



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	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
01/01/2019	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	
01/01/2019	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
01/01/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.263.721,19	
01/01/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.508.179,05	
01/01/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	491.799,51	
01/01/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.290,11
01/01/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.755.861,12
01/01/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.159.251,99	
01/01/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.651.051,50
01/01/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.849.875,81
01/01/2019	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
01/01/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.235.259,24
01/01/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	174.245,34	
01/01/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		91.584,72
01/01/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.692.040,24	
01/01/2019	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	
01/01/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.144.395,02
01/01/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	356.039,97	
01/01/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	354.085,00	
01/01/2019	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
01/01/2019	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
01/01/2019	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	
01/01/2019	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).		510.713,70
01/01/2019	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).		25.317,25
01/01/2019	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
01/01/2019	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	
01/01/2019	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
01/01/2019	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).	188.698,59	
01/01/2019	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).	301.133,20	
01/01/2019	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		246.457,60
01/01/2019	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		308.068,60
01/01/2019	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	61.611,00	
01/01/2019	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.897,87
01/01/2019	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	
01/01/2019	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	246.457,60	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 27.719.486,51 26.937.054,37



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.719.486,51	26.937.054,37
01/01/2019		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	81.827,79	
01/01/2019		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	89.675,25	
01/01/2019		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		81.827,79
01/01/2019		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		110.550,76
01/01/2019		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	28.722,97	
01/01/2019		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.847,46
01/01/2019		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
01/01/2019		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
01/01/2019		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	
01/01/2019		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	
01/01/2019		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	
01/01/2019		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	
01/01/2019		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
01/01/2019		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
01/01/2019		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	
01/01/2019		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	
01/01/2019		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
01/01/2019		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
01/01/2019		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	
01/01/2019		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
01/01/2019		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	
01/01/2019		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
01/01/2019		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
01/01/2019		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	
01/01/2019		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	
01/01/2019		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
01/01/2019		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 CONSIGNADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.253,95
01/01/2019		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 CONSIGNADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.253,95	
01/01/2019		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		159.455,99



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.551.125,77	27.928.149,62
01/01/2019	1.1.3.8.1.06.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	159.455,99	
01/01/2019	1.1.3.8.1.06.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	159.360,32	
01/01/2019	1.1.3.8.1.06.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		159.360,32
01/01/2019	1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO - ATRÍUM	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	698.038,35	
01/01/2019	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	
01/01/2019	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
01/01/2019	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.094.853,01	
01/01/2019	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.001.173,92	
01/01/2019	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	
01/01/2019	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	
01/01/2019	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.817.367,71
01/01/2019	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	
01/01/2019	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).	2.216.181,35	
01/01/2019	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	
01/01/2019	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	
01/01/2019	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	
01/01/2019	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
01/01/2019	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	
01/01/2019	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	
01/01/2019	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	400.000,00	
01/01/2019	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		642.238,42
01/01/2019	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	
01/01/2019	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	
01/01/2019	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	
01/01/2019	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.208.226,94	
01/01/2019	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	132.469,45	
01/01/2019	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	
01/01/2019	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	62.663,28	
01/01/2019	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.847,22	
01/01/2019	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
01/01/2019	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.847,22
01/01/2019	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
01/01/2019	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.403,75	
01/01/2019	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).	132.469,45	
01/01/2019	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).		11.293,54



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.269.441,33	35.411.617,12
01/01/2019		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
01/01/2019		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).	11.293,54	
01/01/2019		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).		32.518,34
01/01/2019		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	
01/01/2019		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).		132.469,45
01/01/2019		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).	8.279,64	
01/01/2019		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
01/01/2019		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	
01/01/2019		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	
01/01/2019		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	
01/01/2019		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
01/01/2019		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	
01/01/2019		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.070.624,52	
01/01/2019		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
01/01/2019		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.661,70
01/01/2019		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).		1.589.230,40
01/01/2019		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	
01/01/2019		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).		567,30
01/01/2019		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).	3.585.711,33	
01/01/2019		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
01/01/2019		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).		10.326,00
01/01/2019		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).	567,30	
01/01/2019		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	
01/01/2019		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).		1.716.827,79
01/01/2019		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).		23.582,18
01/01/2019		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
01/01/2019		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	
01/01/2019		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).		10.773,66
01/01/2019		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
01/01/2019		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	
01/01/2019		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	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 66.727.930,05 41.299.194,46



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.727.930,05	41.299.194,46
01/01/2019		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
01/01/2019		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	
01/01/2019		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	
01/01/2019		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
01/01/2019		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	
01/01/2019		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	
01/01/2019		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	
01/01/2019		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	
01/01/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	163.360,94	
01/01/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	100.000,00	
01/01/2019		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).		1.873.556,28
01/01/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.311,10	
01/01/2019		1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.267,36	
01/01/2019		1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	749,86	
01/01/2019		1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	280,00	
01/01/2019		1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.699.943,05	
01/01/2019		1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	749,00	
01/01/2019		1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000 MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.679,00	
01/01/2019		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).	2.875,00	
01/01/2019		1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	43.996,99	
01/01/2019		1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	28.990,00	
01/01/2019		1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22.316,50	
01/01/2019		1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000 UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.794,04	
01/01/2019		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	
01/01/2019		1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.830,41
01/01/2019		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.867,30
01/01/2019		1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		26.100,00
01/01/2019		1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		42.304,11
01/01/2019		1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		49.074,51
01/01/2019		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).		212,00
01/01/2019		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	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.073.081,57	43.528.718,66
01/01/2019	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
01/01/2019	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
01/01/2019	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS (F)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		38,82
01/01/2019	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
01/01/2019	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	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	648.586,15	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	253.067,36	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		978.567,29
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAFPRE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.254,44	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAFPRE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.463,46
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAFPRE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.254,72
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		616.761,31
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	163.871,80	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	426.168,04	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		51.793,69
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.792,35	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	34.036,08	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO CACIQUE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		607,54
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO CACIQUE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.453,00	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO CACIQUE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.564,50
01/01/2019	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
01/01/2019	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	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.200,09	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	107.151,98	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	123.096,59	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		230.248,57
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	MEDICAMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	291,73	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	MEDICAMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.259,45
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	MEDICAMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.967,72	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		991.950,38
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	311.062,24	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	648.232,52	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.154.811,81	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.651.341,00
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	451.277,05	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		847,16
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	139.350,31	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		140.966,18



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.594.501,67	48.242.983,34
01/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.N.S.S	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	125,08	
01/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.N.S.S	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		146,68
01/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		87.371,07
01/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	87.005,91	
01/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	42.654,34	
01/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		70.215,13
01/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	25.715,10	
01/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		521.905,35
01/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	163.848,09	
01/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	338.384,83	
01/01/2019		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
01/01/2019		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	
01/01/2019		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
01/01/2019		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	
01/01/2019		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
01/01/2019		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	
01/01/2019		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
01/01/2019		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	
01/01/2019		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
01/01/2019		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	
01/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	86.497,42	
01/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		125.193,62
01/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	37.818,37	
01/01/2019		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	
01/01/2019		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
01/01/2019		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	
01/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MONGERAL SEGUROS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.435,85	
01/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MONGERAL SEGUROS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.435,85
01/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		744.248,76
01/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	329.214,78	
01/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	390.117,57	
01/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.722.360,70
01/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	485.231,51	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.978.638,26	51.912.166,52
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.174.840,06	
01/01/2019	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
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	TAXAS SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.814,83	
01/01/2019	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	
01/01/2019	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	
01/01/2019	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
01/01/2019	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	
01/01/2019	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	
01/01/2019	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	
01/01/2019	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
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	53.235,35	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	30.516,97	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		88.144,64
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BRADESCO S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.832,20	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BRADESCO S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.945,05
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BRADESCO S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.605,25	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		163.921,66
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	75.303,39	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	78.848,39	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONVENIO BANCO ALFA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	818,60	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONVENIO BANCO ALFA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.301,80
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONVENIO BANCO ALFA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.073,90	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	43.304,49	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	62.393,84	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		114.932,33
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	VIDA SEGURADORA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		44,47
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	VIDA SEGURADORA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	44,47	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	506.666,00	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	335.848,47	
01/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		855.826,66
01/01/2019	2.2.7.2.1.03.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		106.998.306,12
01/01/2019	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).	233.084,56	
01/01/2019	2.2.7.2.1.04.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		180.059.677,78

FONTE:

A TRANSPORTAR: 89.048.255,53 340.669.468,46





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.048.255,63	340.669.468,46
01/01/2019		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).	29.755.709,89	
01/01/2019		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).	22.495.725,69	
01/01/2019		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).	18.005.967,78	
01/01/2019		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).	169.743.771,50	
01/01/2019		2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	39.792.305,92	
01/01/2019		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.		39.792.305,92
01/01/2019		2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.155.239,76
01/01/2019		2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	39.792.305,92	
01/01/2019		2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22.471,76	
01/01/2019		2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15.566.680,93
01/01/2019		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.	15.566.680,93	
01/01/2019		2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.180.838,13
01/01/2019		2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	15.566.680,93	
01/01/2019		2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.270,54	
01/01/2019		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.		1.270,54
01/01/2019		2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15.714,83
01/01/2019		2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	1.270,54	
01/01/2019		2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.678.786,01
01/01/2019		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.	496.446,68	
01/01/2019		2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		496.446,68
01/01/2019		2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		102.303,91
01/01/2019		2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	496.446,68	
01/01/2019		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	1.771,00	
01/01/2019		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	2.100,00	
01/01/2019		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	470,00	
01/01/2019		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).	1.771,00	
01/01/2019		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.		2.100,00

FONTE:

A TRANSPORTAR: 424.728.294,78 424.724.282,78



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	424.728.294,78	424.724.282,78
01/01/2019		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.		1.771,00
01/01/2019		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).	2.100,00	
01/01/2019		5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	212,00	
01/01/2019		5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	399,64	
01/01/2019		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.		212,00
01/01/2019		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).	212,00	
01/01/2019		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
01/01/2019		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).		1.771,00
01/01/2019		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).		2.100,00
01/01/2019		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
01/01/2019		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).		212,00
01/01/2019		7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	21.600,00	
01/01/2019		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	
01/01/2019		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	
01/01/2019		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	
01/01/2019		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	
01/01/2019		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO E MODERNIZAÇ	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	490,00	
01/01/2019		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	30.000,00	
01/01/2019		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	21.600,00	
01/01/2019		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	
01/01/2019		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	
01/01/2019		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	
01/01/2019		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	
01/01/2019		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.464,50	
01/01/2019		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).	43.409,52	
01/01/2019		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).	18.001,00	
01/01/2019		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).	36.230,04	
01/01/2019		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.		6.565.407,97
01/01/2019		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.	11.399.250,06	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 436.334.099,54 431.296.626,39



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	436.334.099,54	431.296.626,39
01/01/2019		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.	744.194,12	
01/01/2019		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
01/01/2019		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.	13.911.588,07	
01/01/2019		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
01/01/2019		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	
01/01/2019		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
01/01/2019		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.	15.105.467,54	
01/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	163.872,85	
01/01/2019		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.		24.364.921,13
01/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.112.894,39	
01/01/2019		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.	3.803.537,87	
01/01/2019		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	
01/01/2019		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
01/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24.364.921,13	
01/01/2019		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	
01/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.669.603,88	
01/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.599.517,90	
01/01/2019		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.	21.709.414,74	
01/01/2019		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.	8.820.650,37	
01/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.803.537,87
01/01/2019		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
01/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.399.250,06
01/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.591.409,69
01/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.113.483,61	
01/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.820.650,37
01/01/2019		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	
01/01/2019		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.		3.803.537,87
01/01/2019		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		3.690.088,09
01/01/2019		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	20.966.805,35	
01/01/2019		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		1.468.374,05
01/01/2019		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		20.966.805,35

FONTE:

A TRANSPORTAR: 600.444.455,58 554.864.573,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	600.444.455,68	554.864.573,50
01/01/2019		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.468.374,05	
01/01/2019		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.690.088,09	
01/01/2019		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.699.943,05	
01/01/2019		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).	4.952,64	
01/01/2019		8.1.1.3.1.02.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		21.600,00
01/01/2019		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
01/01/2019		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
01/01/2019		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
01/01/2019		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
01/01/2019		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
01/01/2019		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
01/01/2019		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
01/01/2019		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
01/01/2019		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
01/01/2019		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
01/01/2019		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
01/01/2019		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).		5.464,50
01/01/2019		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).		43.409,52
01/01/2019		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).		18.001,00
01/01/2019		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).		36.230,04
01/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.565.407,97	
01/01/2019		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.	11.177.597,16	
01/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.365.993,90
01/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.669.603,88
01/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15.105.467,54
01/01/2019		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	
01/01/2019		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.	18.365.993,90	
01/01/2019		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	
01/01/2019		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.		5.599.517,90

FONTE:

A TRANSPORTAR: 659.146.093,36 597.808.787,78



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	659.146.093,36	597.808.787,78
01/01/2019		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.	11.562.222,54	
01/01/2019		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	
01/01/2019		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.		3.803.537,87
01/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.803.537,87	
01/01/2019		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.	5.599.517,90	
01/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.911.588,07
01/01/2019		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.	15.105.467,54	
01/01/2019		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.	3.803.537,87	
01/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.562.222,54	
01/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		163.872,85
01/01/2019		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.	3.669.603,88	
01/01/2019		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.		15.105.467,54
01/01/2019		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.		3.669.603,88
01/01/2019		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
01/01/2019		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.		11.177.597,16
01/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.177.597,16	
01/01/2019		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
01/01/2019		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
01/01/2019		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.		11.562.222,54
01/01/2019		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.		18.365.993,90
01/01/2019		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
01/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	7.745,00	
01/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		3.404,00
01/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.745,00
01/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.404,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	739.352.537,73	701.820.207,38
01/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	3.404,00	
01/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		7.745,00
01/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	8.829.520,70	
01/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		2.892.420,68
01/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	4.329.941,40	
01/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		8.829.520,70
01/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.829.520,70
01/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		798.104,46
01/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	798.104,46	
01/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.992.573,15	
01/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.892.420,68
01/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.992.573,15
01/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	2.992.573,15	
01/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		798.104,46
01/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		2.992.573,15
01/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	798.104,46	
01/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		2.992.573,15
01/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	2.992.573,15	
01/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		798.104,46
01/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		4.026.001,72
01/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	4.026.001,72	
01/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	2.892.420,68	
01/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.026.001,72	
01/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		4.026.001,72
01/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	4.026.001,72	
01/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		4.329.941,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	778.059.758,04	749.025.812,81
01/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.026.001,72
01/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.329.941,40
01/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	798.104,46	
01/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.663.062,02	
01/01/2019		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.	10.116.671,99	
01/01/2019		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.		3.033.454,03
01/01/2019		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.	987.991,89	
01/01/2019		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.	6.165.143,98	
01/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.033.454,03
01/01/2019		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.		987.991,89
01/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.165.143,98	
01/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.143.698,06
01/01/2019		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.		10.116.671,99
01/01/2019		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.		1.546.390,03
01/01/2019		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.		11.663.062,02
01/01/2019		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.	11.663.062,02	
01/01/2019		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.	2.143.698,06	
01/01/2019		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.		2.143.698,06
01/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.546.390,03
01/01/2019		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.	1.546.390,03	
01/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		987.991,89
01/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.116.671,99
01/01/2019		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.	3.033.454,03	
01/01/2019		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.		6.165.143,98
01/01/2019		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.	3.515.209,47	
01/01/2019		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.		3.515.209,47
01/01/2019		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.	7.591.849,88	
01/01/2019		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.	335.848,47	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 843.785.388,32 814.381.583,40



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	843.785.388,32	814.381.583,40
01/01/2019	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.		7.591.849,88
01/01/2019	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.515.209,47
01/01/2019	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.591.849,88
01/01/2019	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	335.848,47	
01/01/2019	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.		335.848,47
01/01/2019	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).		10.699.943,05
01/01/2019	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
01/01/2019	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).		212,00
01/01/2019	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
01/01/2019	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).		2.100,00
01/01/2019	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).		1.771,00
			TOTAL DO DIA:	844.121.236,79	844.121.236,79
02/01/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 2 do empenho 3.		470,30
02/01/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 16/18.		1.800,00
02/01/2019	2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Liquidação 1 do empenho 1.		470,00
02/01/2019	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 16/18.	1.800,00	
02/01/2019	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 2 do empenho 3.	470,30	
02/01/2019	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1 do empenho 1.	470,00	
02/01/2019	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. CPSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) do exercício de 2019.	20.000,00	
02/01/2019	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. CPSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000) do exercício de 2019.	5.000.000,00	
02/01/2019	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. CPSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000) do exercício de 2019.	100.000,00	
02/01/2019	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. CPSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000) do exercício de 2019.	100.000,00	
02/01/2019	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) do exercício de 2019.	1.900.000,00	
02/01/2019	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. CPSS do Servidor Inativo (412180120010000) do exercício de 2019.	25.000,00	
02/01/2019	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. CPSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) do exercício de 2019.	20.000,00	
02/01/2019	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. CPSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000) do exercício de 2019.	60.000,00	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			<b>DE TRANSPORTE:</b>	<b>851.348.977,09</b>	<b>844.123.977,09</b>
02/01/2019		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000) do exercício de 2019.	650.000,00	
02/01/2019		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000) do exercício de 2019.	10.000,00	
02/01/2019		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. CPSSS Patronal - Servidor Ativo (412180310010000) do exercício de 2019.	34.000,00	
02/01/2019		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) do exercício de 2019.	1.000,00	
02/01/2019		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000) do exercício de 2019.	4.500.000,00	
02/01/2019		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000) do exercício de 2019.	3.500.000,00	
02/01/2019		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) do exercício de 2019.	180.000,00	
02/01/2019		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000) do exercício de 2019.	900.000,00	
02/01/2019		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	150.000,00	
02/01/2019		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Reserva de Contingência do exercício de 2019.	1.315.000,00	
02/01/2019		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	20.000,00	
02/01/2019		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	70.000,00	
02/01/2019		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	1.800.000,00	
02/01/2019		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	30.000,00	
02/01/2019		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	70.000,00	
02/01/2019		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	300.000,00	
02/01/2019		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	1.500.000,00	
02/01/2019		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	25.000,00	
02/01/2019		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	30.000,00	
02/01/2019		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	110.000,00	
02/01/2019		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	30.000,00	
02/01/2019		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	11.000.000,00	
02/01/2019		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	40.000,00	
02/01/2019		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do IPREMO do exercício de 2019.	10.000,00	
02/01/2019		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	500.000,00	
02/01/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 1 da despesa orçamentária 9.	470,00	
02/01/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 3 da despesa orçamentária 9.	6.000,00	
02/01/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 2 da despesa orçamentária 7.	16.230,00	
02/01/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 4 da despesa orçamentária 11.	20.000,00	
02/01/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000) do exercício de 2019.		3.500.000,00
02/01/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) do exercício de 2019.		1.900.000,00
02/01/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000) do exercício de 2019.		900.000,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	878.166.677,09	850.423.977,09
02/01/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000) do exercício de 2019.		100.000,00
02/01/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) do exercício de 2019.		20.000,00
02/01/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000) do exercício de 2019.		650.000,00
02/01/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000) do exercício de 2019.		100.000,00
02/01/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000) do exercício de 2019.		60.000,00
02/01/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) do exercício de 2019.		20.000,00
02/01/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) do exercício de 2019.		25.000,00
02/01/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000) do exercício de 2019.		10.000,00
02/01/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000) do exercício de 2019.		5.000.000,00
02/01/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxilio Reclusão (412180111060000) do exercício de 2019.		1.000,00
02/01/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. CPSSS Patronal - Servidor Ativo (412180310010000) do exercício de 2019.		34.000,00
02/01/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) do exercício de 2019.		180.000,00
02/01/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000) do exercício de 2019.		4.500.000,00
02/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		40.000,00
02/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		1.500.000,00
02/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 9.	470,00	
02/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 9.	6.000,00	
02/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 7.	16.230,00	
02/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		25.000,00
02/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do IPREMO do exercício de 2019.		10.000,00
02/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		500.000,00
02/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 11.	20.000,00	
02/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		30.000,00
02/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		150.000,00
02/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		300.000,00
02/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		30.000,00
02/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Reserva de Contingência do exercício de 2019.		1.315.000,00
02/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		1.800.000,00
02/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		70.000,00
02/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		20.000,00
02/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		11.000.000,00
02/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		30.000,00

FONTE:

A TRANSPORTAR: 878.209.377,09 877.943.977,09



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	878.209.377,09	877.943.977,09
02/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		70.000,00
02/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		110.000,00
02/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 9.		470,00
02/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 11.		20.000,00
02/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 7.		16.230,00
02/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 9.		6.000,00
02/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2 do empenho 3.	470,30	
02/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 1.	470,00	
02/01/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1 do empenho 1.		470,00
02/01/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2 do empenho 3.		470,30
02/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 9.		470,00
02/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 2 do empenho 3.	470,30	
02/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 7.		16.230,00
02/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 9.		6.000,00
02/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 11.		20.000,00
02/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 1.	470,00	
02/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 1 do empenho 1.		470,00
02/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 2 do empenho 3.		470,30
02/01/2019		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 16/18.	1.800,00	
02/01/2019		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 16/18.		1.800,00
02/01/2019		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 2019.	70.000,00	
02/01/2019		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 2019.	25.000,00	
02/01/2019		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 2019.	150.000,00	
02/01/2019		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 2019.	20.000,00	
02/01/2019		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	1.500.000,00	
02/01/2019		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	1.800.000,00	
02/01/2019		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	11.000.000,00	
02/01/2019		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 2019.	30.000,00	
02/01/2019		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 2019.	40.000,00	
02/01/2019		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 2019.	300.000,00	
02/01/2019		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 2019.	110.000,00	
02/01/2019		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 2019.	70.000,00	
02/01/2019		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 2019.	30.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	893.358.057,69	878.213.057,69
02/01/2019		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 de Prédios do IPREMO do exercício de 2019.	10.000,00	
02/01/2019		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 2019.	500.000,00	
02/01/2019		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Reserva de Contingência do exercício de 2019.	1.315.000,00	
02/01/2019		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 2019.	30.000,00	
02/01/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 1 do empenho 1.	470,00	
02/01/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 2 do empenho 3.	470,30	
02/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 1 da despesa orçamentária 9.	470,00	
02/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 3 da despesa orçamentária 9.	6.000,00	
02/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 2 da despesa orçamentária 7.	16.230,00	
02/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 4 da despesa orçamentária 11.	20.000,00	
02/01/2019		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 9.		470,00
02/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 11.		20.000,00
02/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 2 do empenho 3.	470,30	
02/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 9.		6.000,00
02/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 16/18.	1.800,00	
02/01/2019		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 7.		16.230,00
02/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 1.	470,00	
02/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1 do empenho 1.		470,00
02/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2 do empenho 3.		470,30
02/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 16/18.		1.800,00
02/01/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Reserva de Contingência do exercício de 2019.		1.315.000,00
02/01/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		11.000.000,00
02/01/2019		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 2019.		150.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	895.259.438,29	890.723.497,99
02/01/2019		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 2019.		300.000,00
02/01/2019		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 2019.		25.000,00
02/01/2019		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 de Prédios do IPREMO do exercício de 2019.		10.000,00
02/01/2019		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 2019.		20.000,00
02/01/2019		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 2019.		500.000,00
02/01/2019		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 2019.		40.000,00
02/01/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		1.500.000,00
02/01/2019		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 2019.		70.000,00
02/01/2019		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 2019.		30.000,00
02/01/2019		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 2019.		110.000,00
02/01/2019		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 2019.		70.000,00
02/01/2019		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 2019.		30.000,00
02/01/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		30.000,00
02/01/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		1.800.000,00
02/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 1 do empenho 1.		470,00
02/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 2 do empenho 3.		470,30
02/01/2019		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 16/18.	1.800,00	
02/01/2019		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 16/18.		1.800,00
			TOTAL DO DIA:	51.140.001,50	51.140.001,50
03/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 854000 Doc. .		27.622,42
03/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 854021 Doc. .		1.193,56
03/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		15.200,75
03/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		8.305,53
03/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 854022 Doc. .		27.935,90
03/01/2019		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 OB .		470,30
03/01/2019		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 Cheque 852015 Doc. .		53,53

FONTE:

A TRANSPORTAR: 895.261.238,29 895.342.020,28



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	895.261.238,29	895.342.020,28
03/01/2019		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 3 OB .		212,00
03/01/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		70,45
03/01/2019		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 OB .		1.452,87
03/01/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 852016 Doc. .		401,73
03/01/2019		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 .		470,00
03/01/2019		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 OB .		1.800,00
03/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.	470,30	
03/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 361/18.		1.475,00
03/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 16/18.	1.800,00	
03/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 361/18.	1.475,00	
03/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 462/18.	212,00	
03/01/2019		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	470,00	
03/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 2 ref. I.R.R.F .		22,13
03/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 10 ref. SINDICATO .	1.247,09	
03/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 9 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	27.622,42	
03/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 6 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	28.337,63	
03/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 8 ref. BANCO DO BRASIL .	15.271,20	
03/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 7 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.305,53	
03/01/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 361/18.	1.475,00	
03/01/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.	470,30	
03/01/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	470,00	
03/01/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.		470,30
03/01/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.		470,00
03/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.	470,30	
03/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	470,00	
03/01/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.		470,00
03/01/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.		470,30
03/01/2019		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 361/18.	1.475,00	
03/01/2019		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 361/18.	1.475,00	
03/01/2019		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 361/18.		1.475,00
03/01/2019		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 16/18.	1.800,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	895.354.555,06	895.351.280,06
03/01/2019		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 361/18.		1.475,00
03/01/2019		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 16/18.		1.800,00
03/01/2019		6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 462/18.	212,00	
03/01/2019		6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 462/18.		212,00
03/01/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 361/18.	1.475,00	
03/01/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 361/18.		1.475,00
03/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 361/18.	1.475,00	
03/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .	212,00	
03/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .	470,30	
03/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .	1.452,87	
03/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 361/18.		1.475,00
03/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .	1.800,00	
03/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .	470,00	
03/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 852015 Doc. .	53,53	
03/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .	15.200,75	
03/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 854021 Doc. .	1.193,56	
03/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 854000 Doc. .	27.622,42	
03/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .	70,45	
03/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .	8.305,53	
03/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 852016 Doc. .	401,73	
03/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 854022 Doc. .	27.935,90	
03/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .		212,00
03/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 854021 Doc. .		1.193,56
03/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		15.200,75
03/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		470,30
03/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		470,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	895.442.906,10	895.375.263,67
03/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque		53,53
		DISPONIBILIDADE POR	852015 Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		70,45
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .		1.452,87
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque		27.622,42
		DISPONIBILIDADE POR	854000 Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque		27.935,90
		DISPONIBILIDADE POR	854022 Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		1.800,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		8.305,53
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque		401,73
		DISPONIBILIDADE POR	852016 Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.	470,30	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	470,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/01/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.		470,30
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
03/01/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.		470,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
03/01/2019		8.9.6.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem	212,00	
		A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	anterior 462/18.		
03/01/2019		8.9.6.2.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem		212,00
		A PAGAR PROCESSADO E PAGO	anterior 462/18.		
03/01/2019		8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho	1.475,00	
		A PAGAR NÃO PROCESSADO A	anterior 361/18.		
		LIQUIDAR			
03/01/2019		8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho		1.475,00
		A PAGAR NÃO PROCESSADO	anterior 361/18.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
03/01/2019		8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho	1.800,00	
		A PAGAR NÃO PROCESSADO	anterior 16/18.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
03/01/2019		8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho	1.475,00	
		A PAGAR NÃO PROCESSADO	anterior 361/18.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
03/01/2019		8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho		1.475,00
		A PAGAR NÃO PROCESSADO	anterior 361/18.		
		LIQUIDADO E PAGO			
03/01/2019		8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho		1.800,00
		A PAGAR NÃO PROCESSADO	anterior 16/18.		
		LIQUIDADO E PAGO			
			TOTAL DO DIA:	187.570,11	187.570,11
04/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		1.464,35
		Brasil - 100176-0			
04/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .		19.672,43
		Brasil - 100176-0			
04/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		1.845,86
		Brasil - 100176-0			
04/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		18.265,90
		Brasil - 100176-0			
04/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		507,60
		Brasil - 100176-0			
04/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		17.625,87
		Brasil - 100176-0			
04/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		27.099,67
		Brasil - 100176-0			
04/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		9.234,00
		Brasil - 100176-0			
04/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		406,34
		Brasil - 100176-0			





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	895.448.808,40	895.544.930,42
04/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		3.592,06
04/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		63.248,29
04/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .		463,74
04/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		5.146,16
04/01/2019		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 852017 Doc. .		800,00
04/01/2019		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 .		83,76
04/01/2019		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 OB .		533,30
04/01/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		1.458,18
04/01/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		1.058,36
04/01/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 15 do empenho 18.	800,00	
04/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S	Liquidação 26 do empenho 27.		950,00
04/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	533,30	
04/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 3 do empenho 4.		533,30
04/01/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 15 do empenho 18.		800,00
04/01/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.	800,00	
04/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 18 ref. I.R.R.F .	28.557,85	
04/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 19 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .	463,74	
04/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 17 ref. UNIMED .	18.265,90	
04/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 22 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	17.625,87	
04/01/2019		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 .	406,34	
04/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 20 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.929,62	
04/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 21 ref. BANCO SANTANDER .	19.672,43	
04/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 16 ref. BANCO DO BRASIL .	5.146,16	
04/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 11 ref. SANTA CASA .	64.306,65	
04/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 14 ref. BANCO BMG SA .	3.592,06	
04/01/2019		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	
04/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 13 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.464,35	
04/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 12 ref. SEGURO MONGERAL .	9.234,00	
04/01/2019		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Liquidação 26 do empenho 27.	950,00	
04/01/2019		3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3 do empenho 4.	533,30	
04/01/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 27 da despesa orçamentária 9.	950,00	
04/01/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 7 da despesa orçamentária 9.	5.464,20	
04/01/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 6 da despesa orçamentária 7.	43.409,52	
04/01/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.	800,00	
04/01/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 5 da despesa orçamentária 5.	1.193,41	
04/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 5.	1.193,41	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	895.676.608,11	895.623.597,57
04/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 9.	950,00	
04/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 9.	5.464,20	
04/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 7.	43.409,52	
04/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.	800,00	
04/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 27 da despesa orçamentária 9.		950,00
04/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 26 do empenho 27.	950,00	
04/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 4.	533,30	
04/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.		800,00
04/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 5.		1.193,41
04/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6 da despesa orçamentária 7.		43.409,52
04/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7 da despesa orçamentária 9.		5.464,20
04/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 15 do empenho 18.	800,00	
04/01/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 26 do empenho 27.		950,00
04/01/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 15 do empenho 18.		800,00
04/01/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.	800,00	
04/01/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	533,30	
04/01/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3 do empenho 4.		533,30
04/01/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.		533,30
04/01/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.		800,00
04/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 26 do empenho 27.	950,00	
04/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 27 da despesa orçamentária 9.		950,00
04/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 5.		1.193,41
04/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 6 da despesa orçamentária 7.		43.409,52
04/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 4.	533,30	
04/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 15 do empenho 18.	800,00	
04/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.		800,00
04/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 7 da despesa orçamentária 9.	5.464,20	
04/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 15 do empenho 18.		800,00
04/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 3 do empenho 4.		533,30
04/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 26 do empenho 27.		950,00
04/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.	800,00	
04/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	533,30	
04/01/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.		533,30
04/01/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.		800,00
04/01/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.	800,00	
04/01/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 3 do empenho 4.	533,30	
04/01/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 15 do empenho 18.	800,00	
04/01/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 26 do empenho 27.	950,00	
04/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 6 da despesa orçamentária 7.	43.409,52	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	895.780.957,85	895.734.465,03
04/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 7 da despesa orçamentária 9.	5.464,20	
04/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 27 da despesa orçamentária 9.	950,00	
04/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.	800,00	
04/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 5 da despesa orçamentária 5.	1.193,41	
04/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 26 do empenho 27.	950,00	
04/01/2019		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.	533,30	
04/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 27 da despesa orçamentária 9.		950,00
04/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 15 do empenho 18.	800,00	
04/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 5.		1.193,41
04/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 6 da despesa orçamentária 7.		43.409,52
04/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.		800,00
04/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 7 da despesa orçamentária 9.		5.464,20
04/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 852017 Doc. .	800,00	
04/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 26 do empenho 27.		950,00
04/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .	533,30	
04/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 15 do empenho 18.		800,00
04/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3 do empenho 4.		533,30
04/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .	406,34	
04/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .	1.464,35	
04/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .	1.058,36	
04/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .	3.592,06	
04/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .	17.625,87	
04/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .	507,60	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 895.817.636,64 895.788.565,46



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	895.817.636,64	895.788.565,46
04/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .	18.265,90	
04/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .	1.845,86	
04/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .	63.248,29	
04/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .	83,76	
04/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .	463,74	
04/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .	9.234,00	
04/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .	27.099,67	
04/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .	1.458,18	
04/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .	19.672,43	
04/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .	5.146,16	
04/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 852017 Doc. .		800,00
04/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		83,76
04/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		3.592,06
04/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		5.146,16
04/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		507,60
04/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		63.248,29
04/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		1.058,36
04/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		17.625,87
04/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .		463,74
04/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		27.099,67
04/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .		19.672,43
04/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		406,34
04/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		18.265,90



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	895.964.154,63	895.946.535,64
04/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		1.845,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		533,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		9.234,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		1.464,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		1.458,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/01/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.		800,00
		MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
04/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 27.		950,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
04/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	533,30	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
04/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.	800,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
04/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 3 do empenho 4.		533,30
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
04/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 18.		800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
04/01/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.		800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
04/01/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.		533,30
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	516.679,53	516.679,53
09/01/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 5.	1.193,41	
		MATERIAL DE CONSUMO (P)			
09/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 5.		1.193,41
		MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			
09/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 5.	1.193,41	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/01/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 5.		1.193,41
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 5.	1.193,41	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
09/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 5.		1.193,41
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
09/01/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 5.	1.193,41	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
09/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 5.	1.193,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
09/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 5.		1.193,41
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 5.		1.193,41
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	5.967,05	5.967,05
10/01/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		950,00
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
10/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 24 do empenho 27.	950,00	
		A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S			
10/01/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 24 do empenho 27.	950,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/01/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 24 do empenho 27.		950,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
10/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 24 do empenho 27.	950,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
10/01/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 24 do empenho 27.		950,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
10/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .	950,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	895.975.254,98	895.974.304,98
10/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		950,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 24 do empenho 27 .	950,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
10/01/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 24 do empenho 27 .		950,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	4.750,00	4.750,00
14/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		81,84
14/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		5.170,02
14/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		244,64
14/01/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		35,91
14/01/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 10 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.740,47	
14/01/2019		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 OB .		1.193,41
14/01/2019		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 .		6.201,35
14/01/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 10 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.740,47
14/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 24 do empenho 16.		35,91
14/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 22 do empenho 16.	35,91	
14/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.	6.201,35	
14/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 5 do empenho 6.		6.201,35
14/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 4 do empenho 5.	1.193,41	
14/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 24 ref. UNIMED .	244,64	
14/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 25 ref. UNIMED .	5.170,02	
14/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 26 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	81,84	
14/01/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 5 do empenho 6.	6.201,35	
14/01/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 24 do empenho 16.	35,91	
14/01/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 15 da despesa orçamentária 9.	420,00	
14/01/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.	4.500,00	
14/01/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 8 da despesa orçamentária 7.	296,00	
14/01/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 14 da despesa orçamentária 15.	637,75	
14/01/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 10 da despesa orçamentária 9.	403,51	
14/01/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 9 da despesa orçamentária 7.	36.230,04	
14/01/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 16 da despesa orçamentária 9.	600,00	
14/01/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.	23.231,28	
14/01/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 11 da despesa orçamentária 9.	4.842,12	
14/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 9.	420,00	
14/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.	23.231,28	
14/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 9.	403,51	
14/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 15.	637,75	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 896.092.963,12 895.997.109,88



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	896.092.963,12	895.997.109,88
14/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 9.	600,00	
14/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 9.	4.842,12	
14/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.	4.500,00	
14/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 7.	296,00	
14/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 7.	36.230,04	
14/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 16 da despesa orçamentária 9.		600,00
14/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 15 da despesa orçamentária 9.		420,00
14/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 14 da despesa orçamentária 15.		637,75
14/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.		23.231,28
14/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.		4.500,00
14/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 9 da despesa orçamentária 7.		36.230,04
14/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 10 da despesa orçamentária 9.		403,51
14/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 9.		4.842,12
14/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 24 do empenho 16.	35,91	
14/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5 do empenho 6.	6.201,35	
14/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 8 da despesa orçamentária 7.		296,00
14/01/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 22 do empenho 16.	35,91	
14/01/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5 do empenho 6.		6.201,35
14/01/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4 do empenho 5.	1.193,41	
14/01/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 24 do empenho 16.		35,91
14/01/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.	6.201,35	
14/01/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 16.		35,91
14/01/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 5.		1.193,41
14/01/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.		6.201,35
14/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 15 da despesa orçamentária 9.		420,00
14/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 14 da despesa orçamentária 15.		637,75
14/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 16 da despesa orçamentária 9.		600,00
14/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 10 da despesa orçamentária 9.		403,51
14/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.		23.231,28
14/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.		4.500,00
14/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 9 da despesa orçamentária 7.		36.230,04
14/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 9.		4.842,12
14/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 5 do empenho 6.	6.201,35	
14/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 24 do empenho 16.	35,91	
14/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 8 da despesa orçamentária 7.		296,00
14/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 22 do empenho 16.	35,91	
14/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 24 do empenho 16.		35,91
14/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.	6.201,35	
14/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 4 do empenho 5.	1.193,41	
14/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 5 do empenho 6.		6.201,35



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	896.166.767,14	896.159.336,47
14/01/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 22 do empenho 16.		35,91
14/01/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 4 do empenho 5.		1.193,41
14/01/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.		6.201,35
14/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 10 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	1.740,47	
14/01/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 24 do empenho 16.	35,91	
14/01/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 5 do empenho 6.	6.201,35	
14/01/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 5 do empenho 6.	6.201,35	
14/01/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 5 do empenho 6.		6.201,35
14/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 10 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.		1.740,47
14/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 10 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	1.740,47	
14/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.	23.231,28	
14/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 15 da despesa orçamentária 9.	420,00	
14/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 14 da despesa orçamentária 15.	637,75	
14/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 16 da despesa orçamentária 9.	600,00	
14/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 10 da despesa orçamentária 9.	403,51	
14/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 8 da despesa orçamentária 7.	296,00	
14/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.	4.500,00	
14/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 9 da despesa orçamentária 7.	36.230,04	
14/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 11 da despesa orçamentária 9.	4.842,12	
14/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 15 da despesa orçamentária 9.		420,00
14/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 14 da despesa orçamentária 15.		637,75
14/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.		23.231,28
14/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.		4.500,00
14/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 9 da despesa orçamentária 7.		36.230,04
14/01/2019		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 9.		403,51





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	896.253.847,39	896.240.131,54
14/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 8 da despesa orçamentária 7.		296,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
14/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 16 da despesa orçamentária 9.		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
14/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 16.	35,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
14/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 5 do empenho 6.	6.201,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
14/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 11 da despesa orçamentária 9.		4.842,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
14/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .	35,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5 do empenho 6.		6.201,35
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .	6.201,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .	1.193,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 16.		35,91
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .	81,84	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
14/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .	5.170,02	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
14/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .	244,64	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
14/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		35,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 10 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.740,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		81,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		244,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		6.201,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		1.193,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		5.170,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 22 do empenho 16.	35,91	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
14/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 16.		35,91
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
14/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4 do empenho 5.	1.193,41	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
14/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.	6.201,35	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			

FONTE:

A TRANSPORTAR: 896.280.442,49 896.266.810,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			<b>DE TRANSPORTE:</b>	896.280.442,49	896.266.810,47
14/01/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 5 do empenho 6.		6.201,35
14/01/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 22 do empenho 16.		35,91
14/01/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 4 do empenho 5.		1.193,41
14/01/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.		6.201,35
			<b>TOTAL DO DIA:</b>	304.237,51	304.237,51
15/01/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	68.780,18	
15/01/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	209.406,60	
15/01/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	79.254,76	
15/01/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	315.937,27	
15/01/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		209.406,60
15/01/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		68.780,18
15/01/2019	4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		315.937,27
15/01/2019	4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		79.254,76
15/01/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	315.937,27	
15/01/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	209.406,60	
15/01/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	79.254,76	
15/01/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	68.780,18	
15/01/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		209.406,60
15/01/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		68.780,18
15/01/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		315.937,27
15/01/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		79.254,76
15/01/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	315.937,27	
15/01/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	209.406,60	
15/01/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	68.780,18	
15/01/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	79.254,76	
15/01/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		315.937,27
15/01/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		68.780,18
15/01/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		209.406,60



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	898.300.578,92	898.221.324,16
15/01/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Cível - Prefeitura (472180311010000).		79.254,76
			TOTAL DO DIA:	2.020.136,43	2.020.136,43
18/01/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 9 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA.		800.000,00
18/01/2019	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 .		910,75
18/01/2019	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 9 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA.	800.000,00	
18/01/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.	910,75	
18/01/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 6 do empenho 7.		910,75
18/01/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 7 do empenho 8.		296,00
18/01/2019	3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 7 do empenho 8.	296,00	
18/01/2019	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 6 do empenho 7.	910,75	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 7.	910,75	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 8.	296,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6 do empenho 7.		910,75
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7 do empenho 8.		296,00
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.	910,75	
18/01/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.		910,75
18/01/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 8.	296,00	
18/01/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 7.	910,75	
18/01/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 7 do empenho 8.		296,00
18/01/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 6 do empenho 7.		910,75
18/01/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.	910,75	
18/01/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.		910,75
18/01/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 9 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA.	800.000,00	
18/01/2019	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 7 do empenho 8.	296,00	
18/01/2019	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 6 do empenho 7.	910,75	
18/01/2019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Niisa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 6 do empenho 7.	910,75	
18/01/2019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 7 do empenho 8.	296,00	
18/01/2019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Niisa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 6 do empenho 7.		910,75
18/01/2019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 7 do empenho 8.		296,00
18/01/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 9 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA.	800.000,00	
18/01/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 9 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA.		800.000,00
18/01/2019	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 7.	910,75	
18/01/2019	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.	296,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	900.710.551,67	899.908.138,17
18/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7 do empenho 8.		296,00
18/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .	910,75	
18/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6 do empenho 7.		910,75
18/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 9 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA.		800.000,00
18/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		910,75
18/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 7 do empenho 8.		296,00
18/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 6 do empenho 7.		910,75
18/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.	910,75	
18/01/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.		910,75
			TOTAL DO DIA:	2.411.794,25	2.411.794,25
21/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 6 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PREFEITURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	59.858,80	
21/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 5 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	28.534,69	
21/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 4 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	176.240,00	
21/01/2019		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 OB .		3.244,24
21/01/2019		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 OB .		335,32
21/01/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 11 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	4.510,61	
21/01/2019		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 OB .		403,51
21/01/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 11 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.		4.510,61
21/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 10 do empenho 12.		335,32
21/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 10 do empenho 12.	335,32	
21/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	403,51	
21/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 9 do empenho 10.		403,51
21/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.	3.293,64	
21/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 8 do empenho 9.		3.293,64
21/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8 ref. I.R.R.F .		49,40
21/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 6 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PREFEITURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		59.858,80
21/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 5 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		28.534,69



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	900.985.549,74	900.813.342,21
21/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 4 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		176.240,00
21/01/2019	3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 8 do empenho 9.	3.293,64	
21/01/2019	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	Liquidação 9 do empenho 10.	403,51	
21/01/2019	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 10 do empenho 12.	335,32	
21/01/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 9.	3.293,64	
21/01/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 12.	335,32	
21/01/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 10.	403,51	
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	403,51	
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 10 do empenho 12.	335,32	
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 10.		403,51
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8 do empenho 9.		3.293,64
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 12.		335,32
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.	3.293,64	
21/01/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.		3.293,64
21/01/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 10 do empenho 12.		335,32
21/01/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.		403,51
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 10.	403,51	
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 12.	335,32	
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 9.	3.293,64	
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.	3.293,64	
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 10 do empenho 12.		335,32
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	403,51	
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 10 do empenho 12.	335,32	
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 9 do empenho 10.		403,51
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 8 do empenho 9.		3.293,64
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.		3.293,64
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 10 do empenho 12.		335,32
21/01/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.		403,51
21/01/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 11 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	4.510,61	
21/01/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 6 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PREFEITURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	59.858,80	
21/01/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 5 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	28.534,69	
21/01/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 4 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	176.240,00	
21/01/2019	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 10 do empenho 12.	335,32	
21/01/2019	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 8 do empenho 9.	3.293,64	
21/01/2019	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 9 do empenho 10.	403,51	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	901.278.888,66	901.005.712,09
21/01/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 8 do empenho 9.	3.293,64	
21/01/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 8 do empenho 9.		3.293,64
21/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 4 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		176.240,00
21/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 6 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PREFEITURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		59.858,80
21/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 6 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PREFEITURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	59.858,80	
21/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 11 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	4.510,61	
21/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 4 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	176.240,00	
21/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 5 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		28.534,69
21/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 11 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		4.510,61
21/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 5 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	28.534,69	
21/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 12.	335,32	
21/01/2019		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.	403,51	
21/01/2019		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.	3.293,64	
21/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 10.		403,51
21/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 10 do empenho 12.		335,32
21/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .	3.244,24	
21/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8 do empenho 9.		3.293,64
21/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .	335,32	
21/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .	403,51	
21/01/2019		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 4 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		176.240,00
21/01/2019		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 6 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PREFEITURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		59.858,80



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	901.559.341,94	901.518.281,10
21/01/2019		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 5 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		28.534,69
21/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 11 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		4.510,61
21/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		335,32
21/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		403,51
21/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		3.244,24
21/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 8 do empenho 9.		3.293,64
21/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 10.		403,51
21/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	403,51	
21/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 10 do empenho 12.	335,32	
21/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 12.		335,32
21/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.	3.293,64	
21/01/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.		3.293,64
21/01/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 10 do empenho 12.		335,32
21/01/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.		403,51
			TOTAL DO DIA:	851.001,24	851.001,24
22/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 8 ref DEPÓSITO PREFEITURA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO UNIMED INDEVIDO DA SERVIDORA NATALIA GABRIELA PINTO..	606,15	
22/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Lançamento contábil 8 ref DEPÓSITO PREFEITURA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO UNIMED INDEVIDO DA SERVIDORA NATALIA GABRIELA PINTO..		606,15
22/01/2019		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Contrato 116 (núm. 001/2019) - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA em execução.	23.231,28	
22/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 8 ref DEPÓSITO PREFEITURA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO UNIMED INDEVIDO DA SERVIDORA NATALIA GABRIELA PINTO..	606,15	
22/01/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Contrato 116 (núm. 001/2019) - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA em execução.		23.231,28
22/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 8 ref DEPÓSITO PREFEITURA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO UNIMED INDEVIDO DA SERVIDORA NATALIA GABRIELA PINTO..	606,15	
22/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 8 ref DEPÓSITO PREFEITURA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO UNIMED INDEVIDO DA SERVIDORA NATALIA GABRIELA PINTO..		606,15
22/01/2019		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 8 ref DEPÓSITO PREFEITURA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO UNIMED INDEVIDO DA SERVIDORA NATALIA GABRIELA PINTO..		606,15
			TOTAL DO DIA:	25.049,73	25.049,73
23/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		637,75
23/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		1.490,09
23/01/2019		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 OB .		27,52
23/01/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 12 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	333,67	
			TOTAL DO DIA:	901.588.757,81	901.590.579,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	901.588.757,81	901.590.579,50
23/01/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		296,00
23/01/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 12 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.		333,67
23/01/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 12 do empenho 14.		637,75
23/01/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.	637,75	
23/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.	27,52	
23/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 13 do empenho 15.		27,52
23/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.	296,00	
23/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 11 do empenho 4.	1.490,09	
23/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 11 do empenho 4.		1.490,09
23/01/2019		3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS PENSOES	Liquidação 12 do empenho 14.	637,75	
23/01/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 13 do empenho 15.	27,52	
23/01/2019		3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 11 do empenho 4.	1.490,09	
23/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 12 do empenho 14.	637,75	
23/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 15.	27,52	
23/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 4.	1.490,09	
23/01/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.	27,52	
23/01/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 13 do empenho 15.		27,52
23/01/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 12 do empenho 14.		637,75
23/01/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.	637,75	
23/01/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.	296,00	
23/01/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 4.	1.490,09	
23/01/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 11 do empenho 4.		1.490,09
23/01/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.		27,52
23/01/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.		637,75
23/01/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 4.		1.490,09
23/01/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.		296,00
23/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 15.	27,52	
23/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 12 do empenho 14.	637,75	
23/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 4.	1.490,09	
23/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.	27,52	
23/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 13 do empenho 15.		27,52
23/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.	637,75	
23/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 12 do empenho 14.		637,75
23/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 11 do empenho 4.	1.490,09	
23/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 11 do empenho 4.		1.490,09
23/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.	296,00	
23/01/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.		27,52





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	901.602.577,97	901.600.154,13
23/01/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.		637,75
23/01/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 11 do empenho 4.		1.490,09
23/01/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.		296,00
23/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 12 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	333,67	
23/01/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 13 do empenho 15.	27,52	
23/01/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 12 do empenho 14.	637,75	
23/01/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 11 do empenho 4.	1.490,09	
23/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 12 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.		333,67
23/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 12 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	333,67	
23/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 15.	27,52	
23/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 4.	1.490,09	
23/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 12 do empenho 14.	637,75	
23/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .	27,52	
23/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .	637,75	
23/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 12 do empenho 14.		637,75
23/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .	1.490,09	
23/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 13 do empenho 15.		27,52
23/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .	296,00	
23/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 11 do empenho 4.		1.490,09
23/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 12 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.		333,67
23/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		637,75
23/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		1.490,09
23/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		27,52
23/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		296,00
23/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.	27,52	
23/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 13 do empenho 15.		27,52
23/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.	637,75	
23/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 11 do empenho 4.		1.490,09

FONTE:

A TRANSPORTAR: 901.610.672,66 901.609.369,64



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	901.610.672,66	901.609.369,64
23/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 12 do empenho 14.		637,75
23/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 4.	1.490,09	
23/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.	296,00	
23/01/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.		27,52
23/01/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.		637,75
23/01/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 11 do empenho 4.		1.490,09
23/01/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.		296,00
			TOTAL DO DIA:	24.034,61	24.034,61
25/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	45.908,56	
25/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	78.075,30	
25/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	150.665,79	
25/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 5 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	83.130,64	
25/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 6 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	51.566,28	
25/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	135.799,46	
25/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 15 (lote 5) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.229,71	
25/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 14 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.404,02	
25/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 13 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	3.835,13	
25/01/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 13 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	403,51	
25/01/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 13 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		403,51
25/01/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 13 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		3.835,13
25/01/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 15 (lote 5) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.229,71
25/01/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		78.075,30
25/01/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		45.908,56
25/01/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		135.799,46
25/01/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		150.665,79
25/01/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 6 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		51.566,28



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	902.172.477,15	902.083.942,49
25/01/2019	4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 5 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		83.130,64
25/01/2019	4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 14 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.404,02
25/01/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 17 da despesa orçamentária 5.	424,38	
25/01/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.	700,00	
25/01/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 14 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.404,02	
25/01/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 15 (lote 5) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.229,71	
25/01/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	78.075,30	
25/01/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 13 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	3.835,13	
25/01/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	45.908,56	
25/01/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	135.799,46	
25/01/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	51.566,28	
25/01/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	83.130,64	
25/01/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	150.665,79	
25/01/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	Arrecadação 13 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		3.835,13
25/01/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara	Arrecadação 14 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.404,02
25/01/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		78.075,30
25/01/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		45.908,56
25/01/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 6 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		51.566,28
25/01/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 5 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		83.130,64
25/01/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		150.665,79
25/01/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		135.799,46
25/01/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA	Arrecadação 15 (lote 5) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.229,71
25/01/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 5.	424,38	
25/01/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.	700,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.		700,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	902.734.340,80	902.732.792,04
25/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 17 da despesa orçamentária 5.		424,38
25/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 17 da despesa orçamentária 5.		424,38
25/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.		700,00
25/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	78.075,30	
25/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 13 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	403,51	
25/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	45.908,56	
25/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	135.799,46	
25/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 13 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	3.835,13	
25/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 6 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	51.566,28	
25/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	150.665,79	
25/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 5 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	83.130,64	
25/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 15 (lote 5) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.229,71	
25/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 14 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.404,02	
25/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 13 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		3.835,13
25/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		78.075,30
25/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 15 (lote 5) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.229,71
25/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 13 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	403,51	
25/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		45.908,56
25/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		135.799,46
25/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 14 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.404,02
25/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 13 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		403,51
25/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 5 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		83.130,64
25/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 17 da despesa orçamentária 5.	424,38	
25/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.	700,00	
25/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 6 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		51.566,28



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	903.295.887,09	903.143.693,41
25/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		150.665,79
25/01/2019		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.		700,00
25/01/2019		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 5.		424,38
25/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 13 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.		403,51
			TOTAL DO DIA:	1.683.428,34	1.683.428,34
28/01/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 DE EMPENHOS	EMISSAO Empenho 28 da despesa orçamentária 9.	950,00	
28/01/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 DE EMPENHOS	EMISSAO Empenho 26 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
28/01/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 DE EMPENHOS	EMISSAO Empenho 25 da despesa orçamentária 16.	1.029,63	
28/01/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 DE EMPENHOS	EMISSAO Empenho 29 da despesa orçamentária 9.	650,00	
28/01/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 DE EMPENHOS	EMISSAO Empenho 24 da despesa orçamentária 16.	4.995,78	
28/01/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 DE EMPENHOS	EMISSAO Empenho 21 da despesa orçamentária 14.	649.989,63	
28/01/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 DE EMPENHOS	EMISSAO Empenho 23 da despesa orçamentária 16.	73.777,21	
28/01/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 DE EMPENHOS	EMISSAO Empenho 22 da despesa orçamentária 15.	104.832,22	
28/01/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 DE EMPENHOS	EMISSAO Empenho 20 da despesa orçamentária 2.	16.300,05	
28/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIVEL	CRÉDITO Empenho 29 da despesa orçamentária 9.	650,00	
28/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIVEL	CRÉDITO Empenho 25 da despesa orçamentária 16.	1.029,63	
28/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIVEL	CRÉDITO Empenho 21 da despesa orçamentária 14.	649.989,63	
28/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIVEL	CRÉDITO Empenho 20 da despesa orçamentária 2.	16.300,05	
28/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIVEL	CRÉDITO Empenho 22 da despesa orçamentária 15.	104.832,22	
28/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIVEL	CRÉDITO Empenho 26 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
28/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIVEL	CRÉDITO Empenho 24 da despesa orçamentária 16.	4.995,78	
28/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIVEL	CRÉDITO Empenho 28 da despesa orçamentária 9.	950,00	
28/01/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIVEL	CRÉDITO Empenho 23 da despesa orçamentária 16.	73.777,21	
28/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	CRÉDITO Empenho 20 da despesa orçamentária 2.		16.300,05
28/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	CRÉDITO Empenho 28 da despesa orçamentária 9.		950,00
28/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	CRÉDITO Empenho 29 da despesa orçamentária 9.		650,00
28/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	CRÉDITO Empenho 26 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
28/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	CRÉDITO Empenho 24 da despesa orçamentária 16.		4.995,78
28/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	CRÉDITO Empenho 23 da despesa orçamentária 16.		73.777,21
28/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	CRÉDITO Empenho 22 da despesa orçamentária 15.		104.832,22
28/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	CRÉDITO Empenho 25 da despesa orçamentária 16.		1.029,63
28/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	CRÉDITO Empenho 21 da despesa orçamentária 14.		649.989,63
28/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 26 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
28/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 29 da despesa orçamentária 9.		650,00
28/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 16.		4.995,78
28/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 22 da despesa orçamentária 15.		104.832,22

FONTE:

A TRANSPORTAR: 905.002.936,13 904.260.889,61



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	905.002.936,13	904.260.889,61
28/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 16.		73.777,21
28/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 21 da despesa orçamentária 14.		649.989,63
28/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 20 da despesa orçamentária 2.		16.300,05
28/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 25 da despesa orçamentária 16.		1.029,63
28/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.		950,00
28/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.	950,00	
28/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 29 da despesa orçamentária 9.	650,00	
28/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 25 da despesa orçamentária 16.	1.029,63	
28/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 24 da despesa orçamentária 16.	4.995,78	
28/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 26 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
28/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 21 da despesa orçamentária 14.	649.989,63	
28/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 20 da despesa orçamentária 2.	16.300,05	
28/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 23 da despesa orçamentária 16.	73.777,21	
28/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 22 da despesa orçamentária 15.	104.832,22	
28/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 25 da despesa orçamentária 16.		1.029,63
28/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 26 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
28/01/2019		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.		650,00
28/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 16.		73.777,21
28/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 16.		4.995,78
28/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 22 da despesa orçamentária 15.		104.832,22
28/01/2019		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 14.		649.989,63
28/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.		950,00
28/01/2019		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 2.		16.300,05
			TOTAL DO DIA:	2.560.573,56	2.560.573,56



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	905.856.460,65	905.856.460,65
29/01/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 14 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.683,29	
29/01/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 14 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.683,29
29/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 14 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.683,29	
29/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 14 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.683,29	
29/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 14 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.683,29
29/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 14 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.683,29
			TOTAL DO DIA:	8.049,87	8.049,87
30/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	223.949,52	
30/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		223.949,52
30/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 11 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.612,30	
30/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 12 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	56.495,50	
30/01/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 14 do empenho 17.	424,38	
30/01/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 17 do empenho 20.		16.300,05
30/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DE ORLANDIA	Liquidação 14 do empenho 17.		424,38
30/01/2019		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 17 do empenho 20.	16.300,05	
30/01/2019		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 12 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		56.495,50
30/01/2019		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 11 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.612,30
30/01/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 12 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	56.495,50	
30/01/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.612,30	
30/01/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 12 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		56.495,50
30/01/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 11 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.612,30
30/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 17 do empenho 20.	16.300,05	
30/01/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 14 do empenho 17.	424,38	
30/01/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 17 do empenho 20.		16.300,05
30/01/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 14 do empenho 17.		424,38
30/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 17 do empenho 20.	16.300,05	
30/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 14 do empenho 17.	424,38	
30/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 17 do empenho 20.		16.300,05
30/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 14 do empenho 17.		424,38

FONTE:

A TRANSPORTAR: 906.254.848,93 906.254.848,93



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	906.254.848,93	906.254.848,93
30/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 11 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.612,30	
30/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 12 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	56.495,50	
30/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	223.949,52	
30/01/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 14 do empenho 17.	424,38	
30/01/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 17 do empenho 20.	16.300,05	
30/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		223.949,52
30/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 12 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		56.495,50
30/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 11 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.612,30
30/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	223.949,52	
30/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 17 do empenho 20.	16.300,05	
30/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 14 do empenho 17.	424,38	
30/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 17 do empenho 20.		16.300,05
30/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 14 do empenho 17.		424,38
30/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		223.949,52
30/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 14 do empenho 17.		424,38
30/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 17 do empenho 20.		16.300,05
			TOTAL DO DIA:	929.794,11	929.794,11
31/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		1.262,30
31/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		968,00
31/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		51,08
31/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		10.060,01
31/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		166.829,89
31/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		2.612,64
31/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		41.004,29
31/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		22.083,89
31/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		51,05
31/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		6.160,00
31/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		12.560,00
31/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		51.034,75
31/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		916,37
31/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		69.759,51
31/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		1.212,39
31/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 4183,63.		1.594,93





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	906.794.304,63	907.182.465,73
31/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		127.042,67
31/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		29.612,00
31/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		698,60
31/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 854023 Doc. .		1.563,26
31/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		292.384,90
31/01/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		2.229,29
31/01/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		60,93
31/01/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 15 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	4.357,07	
31/01/2019		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 OB .		2.683,29
31/01/2019		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 OB .		4.346,89
31/01/2019		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 852019 Doc. .		5.614,40
31/01/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 56 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	6.508,25	
31/01/2019		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 21 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	26.520,67	
31/01/2019		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 26 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	20.105,09	
31/01/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 19 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	701,64	
31/01/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 20 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	49.356,06	
31/01/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 16 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	22.719,16	
31/01/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 17 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	110.821,00	
31/01/2019		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 18 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	12.983,24	
31/01/2019		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 25 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		415,43
31/01/2019		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 23 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		3.590,95
31/01/2019		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 JANEIRO DE 2019..		5.226,58
31/01/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 22 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	4.133,45	
31/01/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 56 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		6.508,25
31/01/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 15 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		4.357,07
31/01/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 20.	16.300,05	
31/01/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 19 do empenho 24.	4.995,78	
31/01/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 21 do empenho 24.		4.995,78
31/01/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 21.	649.989,63	
31/01/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 18 do empenho 21.		649.989,63
31/01/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 19 do empenho 22.		104.832,22
31/01/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 17 do empenho 22.	104.832,22	
31/01/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 18 do empenho 23.	73.777,21	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	907.902.405,15	908.428.617,87
31/01/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 20 do empenho 23.		73.777,21
31/01/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Pagamento da O.P. 20 do empenho 25.	1.029,63	
31/01/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Liquidação 22 do empenho 25.		1.029,63
31/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 27 do empenho 29.		51,08
31/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 25 do empenho 29.	51,08	
31/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 23 do empenho 26.	60,93	
31/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 23 do empenho 26.		51,05
31/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.	51,05	
31/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 25 do empenho 26.		60,93
31/01/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLINICA BIANCO EIRELI	Liquidação 16 do empenho 19.		700,00
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 33 ref. I.R.R.F .		624,77
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 36 ref. I.R.R.F .		264,30
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. I.R.R.F .		102,46
31/01/2019		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 .		1.445,34
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. I.R.R.F .		2.048,83
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. I.R.R.F .		22.995,02
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. I.R.R.F .		163,03
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 33 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .		312,60
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .		151,14
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 36 ref. UNIMED .		712,50
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 36 ref. UNIMED .		411,08
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 36 ref. UNIMED .		21,00
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 33 ref. UNIMED .		189,48
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. UNIMED .		356,25
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. UNIMED .		756,86
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. UNIMED .		10.952,90
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		1.010,25
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 33 ref. UNIMED .		2.661,12
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. UNIMED .		373,44
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. UNIMED .		25,80
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. UNIMED .		180,84
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. UNIMED .		4.119,95
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		57,80
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. UNIMED .		638,70
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 36 ref. SINDICATO .		47,36
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 33 ref. SINDICATO .		45,19
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SINDICATO .		818,63
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SINDICATO .		78,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	907.903.597,84	908.555.852,41
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SINDICATO .		149,87
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SINDICATO .		53,53
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 29 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.563,26	
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 28 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	698,60	
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.491,15
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 27 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.229,29	
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.094,30
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 33 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		497,66
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		13.273,15
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.935,13
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.114,85
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 36 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.409,86
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 33 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,14
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.131,05
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.695,56
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		12.613,22
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.030,56
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 57 ref TRANSFERÊNCIA DE SALDOS ENTRE CONTAS (EXTRAS) AJUSTE REF. 01/2019..	204,09	
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 33 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.858,80	
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 57 ref TRANSFERÊNCIA DE SALDOS ENTRE CONTAS (EXTRAS) AJUSTE REF. 01/2019..		204,09
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 36 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.103,94	
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		66,18
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		330,90
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		362,96
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		40,92
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		406,34
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		949,28
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. BANCO SANTANDER .		7.385,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	907.997.255,82	908.640.022,17
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. BANCO SANTANDER .		9.861,99
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 36 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. BANCO DO BRASIL .		781,56
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. BANCO DO BRASIL .		2.964,95
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. BANCO DO BRASIL .		11.992,44
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. BANCO DO BRASIL .		70,45
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. BANCO DO BRASIL .		4.302,96
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 36 ref. SANTA CASA .		172,56
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 33 ref. SANTA CASA .		848,66
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SANTA CASA .		140,40
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 33 ref. SANTA CASA .		1.547,32
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 36 ref. SANTA CASA .		398,80
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 36 ref. SANTA CASA .		1.004,80
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 33 ref. SANTA CASA .		400,00
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SANTA CASA .		381,84
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .		1.703,86
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .		1.276,96
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .		2.590,23
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SANTA CASA .		15.059,76
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .		6.209,02
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SANTA CASA .		20.295,38
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SANTA CASA .		10.887,80
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SANTA CASA .		396,05
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		54,12
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		1.058,36
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .		1.836,51
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. BANCO BMG SA .		194,77
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. BANCO BMG SA .		51,16
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. BANCO BMG SA .		1.220,28
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. BANCO BMG SA .		2.125,85
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 33 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.182,61
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.864,86
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		186,71
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.340,69
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 33 ref. SEGURO MONGERAL .		1.080,82
31/01/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SEGURO MONGERAL .		479,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	907.997.255,82	908.752.251,45
31/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SEGURO MONGERAL .		7.425,94
31/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SEGURO MONGERAL .		216,59
31/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 32 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	968,00	
31/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 34 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.560,00	
31/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 35 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.160,00	
31/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 30 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	127.042,67	
31/01/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 31 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	29.612,00	
31/01/2019	3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 18 do empenho 21.	649.989,63	
31/01/2019	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 19 do empenho 22.	104.832,22	
31/01/2019	3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000	AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	Liquidação 22 do empenho 25.	1.029,63	
31/01/2019	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 20 do empenho 23.	73.777,21	
31/01/2019	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000	SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 21 do empenho 24.	4.995,78	
31/01/2019	3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000	PERICIAS	Liquidação 16 do empenho 19.	700,00	
31/01/2019	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 25 do empenho 26.	60,93	
31/01/2019	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 27 do empenho 29.	51,08	
31/01/2019	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 23 do empenho 26.	51,05	
31/01/2019	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 24 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	5.226,58	
31/01/2019	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 25 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	415,43	
31/01/2019	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 23 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	3.590,95	
31/01/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		488,18
31/01/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxilio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		113,26
31/01/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxilio Doença (412180111040000) - receita 5.		8.017,60
31/01/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxilio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		546,05
31/01/2019	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		1.919,60
31/01/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 19 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		701,64
31/01/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 22 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		4.133,45
31/01/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 20 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		49.356,06
31/01/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 18 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		12.983,24
31/01/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 26 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		20.105,09
31/01/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 21 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		26.520,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	909.018.318,98	908.884.778,82
31/01/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 17 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		110.821,00
31/01/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 16 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		22.719,16
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	8.017,60	
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	546,05	
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	113,26	
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	1.919,60	
31/01/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	488,18	
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		488,18
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		8.017,60
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		546,05
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		113,26
31/01/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Inativo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		1.919,60
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 26.	60,93	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 27 do empenho 29.	51,08	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 26.	51,05	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 20 do empenho 23.	73.777,21	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 16 do empenho 19.	700,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 24.	4.995,78	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 21.	649.989,63	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 22.	104.832,22	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 22 do empenho 25.	1.029,63	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 25 do empenho 29.	51,08	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 27 do empenho 29.		51,08
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 23 do empenho 26.	60,93	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 25 do empenho 26.		60,93
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 23 do empenho 26.		51,05
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.	51,05	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 19 do empenho 24.	4.995,78	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 20 do empenho 25.	1.029,63	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 17 do empenho 22.	104.832,22	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 20 do empenho 23.		73.777,21
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 22 do empenho 25.		1.029,63
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 19 do empenho 22.		104.832,22



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	909.975.911,89	909.209.205,79
31/01/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 16 do empenho 19.		700,00
31/01/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 18 do empenho 23.	73.777,21	
31/01/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 21.		649.989,63
31/01/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 16 do empenho 21.	649.989,63	
31/01/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 15 do empenho 20.	16.300,05	
31/01/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 21 do empenho 24.		4.995,78
31/01/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 29.		51,08
31/01/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 26.		60,93
31/01/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.		51,05
31/01/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 19 do empenho 24.		4.995,78
31/01/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 20 do empenho 25.		1.029,63
31/01/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 22.		104.832,22
31/01/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 23.		73.777,21
31/01/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 21.		649.989,63
31/01/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 20.		16.300,05
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 26.	60,93	
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 27 do empenho 29.	51,08	
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 22 do empenho 25.	1.029,63	
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 24.	4.995,78	
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 26.	51,05	
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 22.	104.832,22	
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 20 do empenho 23.	73.777,21	
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 16 do empenho 19.	700,00	
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 21.	649.989,63	
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 27 do empenho 29.		51,08
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 23 do empenho 26.	60,93	
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 25 do empenho 29.	51,08	
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.	51,05	
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 23 do empenho 26.		51,05
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 22 do empenho 25.		1.029,63
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 20 do empenho 25.	1.029,63	
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 20 do empenho 23.		73.777,21
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 19 do empenho 24.	4.995,78	
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 19 do empenho 22.		104.832,22
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 16 do empenho 21.	649.989,63	
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 15 do empenho 20.	16.300,05	
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 18 do empenho 21.		649.989,63
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 16 do empenho 19.		700,00
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 18 do empenho 23.	73.777,21	
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 21 do empenho 24.		4.995,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	912.297.721,67	911.551.405,38
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 17 do empenho 22.	104.832,22	
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 25 do empenho 26.		60,93
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 23 do empenho 26.		60,93
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 25 do empenho 29.		51,08
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.		51,05
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 19 do empenho 24.		4.995,78
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 20 do empenho 25.		1.029,63
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 17 do empenho 22.		104.832,22
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 16 do empenho 21.		649.989,63
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 18 do empenho 23.		73.777,21
31/01/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 15 do empenho 20.		16.300,05
31/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 17 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	110.821,00	
31/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 21 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	26.520,67	
31/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 56 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	6.508,25	
31/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 19 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	701,64	
31/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 20 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	49.356,06	
31/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 18 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	12.983,24	
31/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 16 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	22.719,16	
31/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 22 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	4.133,45	
31/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 26 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	20.105,09	
31/01/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 15 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	4.357,07	
31/01/2019		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 58 ref AJUSTE DE SALDO	512.667,70	
31/01/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 25 do empenho 26.	60,93	
31/01/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 27 do empenho 29.	51,08	
31/01/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 23 do empenho 26.	51,05	
31/01/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 21 do empenho 24.	4.995,78	
31/01/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 20 do empenho 23.	73.777,21	
31/01/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 22 do empenho 25.	1.029,63	
31/01/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 19 do empenho 22.	104.832,22	
31/01/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 18 do empenho 21.	649.989,63	
31/01/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 16 do empenho 19.	700,00	
31/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 22 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		4.133,45
31/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 56 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		6.508,25
31/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 57 ref TRANSFERÊNCIA DE SALDOS ENTRE CONTAS (EXTRAS) AJUSTE REF. 01/2019..	204,09	
31/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 18 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		12.983,24
31/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 24 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	5.226,58	
31/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 57 ref TRANSFERÊNCIA DE SALDOS ENTRE CONTAS (EXTRAS) AJUSTE REF. 01/2019..		204,09



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	914.014.345,42	912.426.382,92
31/01/2019		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 JANEIRO DE 2019..	415,43	
31/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 15 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	4.357,07	
31/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 17 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		110.821,00
31/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 26 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		20.105,09
31/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 21 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		26.520,67
31/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 19 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		701,64
31/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 56 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	6.508,25	
31/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 20 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		49.356,06
31/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 23 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	3.590,95	
31/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 16 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		22.719,16
31/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 15 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		4.357,07
31/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		546,05
31/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		488,18
31/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		8.017,60
31/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		1.919,60
31/01/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		113,26
31/01/2019		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.	51,08	
31/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 26.	60,93	
31/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 26.	51,05	
31/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 24.	4.995,78	
31/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 22 do empenho 25.	1.029,63	
31/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 22.	104.832,22	
31/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 20 do empenho 23.	73.777,21	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	914.214.015,02	912.672.048,30
31/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 18 do empenho 21.	649.989,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/01/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 16 do empenho 19.	700,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .	51,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 27 do empenho 29.		51,08
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 26.		60,93
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .	60,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .	51,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 26.		51,05
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .	2.612,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 4183,63.	1.594,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .	916,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 18 do empenho 21.		649.989,63
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 22 do empenho 25.		1.029,63
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 21 do empenho 24.		4.995,78
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 19 do empenho 22.		104.832,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .	1.212,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 852019 Doc. .	5.614,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	113,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	69.759,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .	41.004,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	1.919,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	10.060,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .	292.384,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 16 do empenho 19.		700,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .	2.683,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .	4.346,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	915.299.090,19	913.433.758,62
31/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	488,18	
31/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .	166.829,89	
31/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	546,05	
31/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	8.017,60	
31/01/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 20 do empenho 23.		73.777,21
31/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 58 ref AJUSTE DE SALDO		205.373,21
31/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 58 ref AJUSTE DE SALDO		307.294,49
31/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 854023 Doc. .	1.563,26	
31/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .	1.262,30	
31/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .	6.160,00	
31/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .	22.083,89	
31/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .	51.034,75	
31/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .	12.560,00	
31/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .	29.612,00	
31/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .	698,60	
31/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .	127.042,67	
31/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .	2.229,29	
31/01/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .	968,00	
31/01/2019		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 57 ref TRANSFERÊNCIA DE SALDOS ENTRE CONTAS (EXTRAS) AJUSTE REF. 01/2019..	204,09	
31/01/2019		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 57 ref TRANSFERÊNCIA DE SALDOS ENTRE CONTAS (EXTRAS) AJUSTE REF. 01/2019..		204,09
31/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 56 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.		6.508,25
31/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 23 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		3.590,95
31/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		51,08
31/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 25 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		415,43
31/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		60,93



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	915.730.390,76	914.031.034,26
31/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 24 ref PERDA DE		5.226,58
		DISPONIBILIDADE POR	INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	JANEIRO DE 2019..		
		UTILIZADA			
31/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 15 ref RESGATE DE		4.357,07
		DISPONIBILIDADE POR	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		51,05
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		22.083,89
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		1.262,30
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		6.160,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		51.034,75
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		12.560,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		2.612,64
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		41.004,29
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		1.212,39
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		968,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 4183,63.		1.594,93
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		127.042,67
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		29.612,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		69.759,51
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		916,37
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		292.384,90
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		10.060,01
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		4.346,89
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 852019 Doc. .		5.614,40
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	915.730.390,76	914.720.898,90
31/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque		1.563,26
		DISPONIBILIDADE POR	854023 Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		2.683,29
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		698,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		2.229,29
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		166.829,89
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 27 do empenho 29.		51,08
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 25 do empenho 29.	51,08	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 23 do empenho 26.	60,93	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 26.		60,93
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 26.		51,05
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.	51,05	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 21 do empenho 24.		4.995,78
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 19 do empenho 24.	4.995,78	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 22 do empenho 25.		1.029,63
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 20 do empenho 25.	1.029,63	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 20 do empenho 23.		73.777,21
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 17 do empenho 22.	104.832,22	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 19 do empenho 22.		104.832,22
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 16 do empenho 19.		700,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 18 do empenho 21.		649.989,63
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 16 do empenho 21.	649.989,63	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 18 do empenho 23.	73.777,21	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 15 do empenho 20.	16.300,05	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.		51,05
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/01/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 23 do empenho 26.		60,93
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/01/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 25 do empenho 29.		51,08
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/01/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 19 do empenho 24.		4.995,78
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/01/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 20 do empenho 25.		1.029,63
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/01/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 17 do empenho 22.		104.832,22
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/01/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 16 do empenho 21.		649.989,63
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/01/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 18 do empenho 23.		73.777,21
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/01/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 15 do empenho 20.		16.300,05
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	9.787.173,71	9.787.173,71
01/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .	15.272,88
01/02/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .	70,45



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	916.581.478,34	916.596.821,67
01/02/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 32 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	5.695,03	
01/02/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 32 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		5.695,03
01/02/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 28 do empenho 30.	66,00	
01/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 28 do empenho 30.		66,00
01/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 30 do empenho 31.		200,00
01/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 29 do empenho 31.		200,00
01/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 31 do empenho 13.		1.935,94
01/02/2019		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Liquidação 32 do empenho 32.		470,00
01/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 37 ref. BANCO DO BRASIL .	15.343,33	
01/02/2019		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 31 do empenho 13.	1.935,94	
01/02/2019		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 32 do empenho 32.	470,00	
01/02/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 30 do empenho 31.	200,00	
01/02/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 29 do empenho 31.	200,00	
01/02/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.	400,00	
01/02/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 34 da despesa orçamentária 9.	6.600,00	
01/02/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.	540,00	
01/02/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 36 da despesa orçamentária 9.	600,00	
01/02/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 33 da despesa orçamentária 5.	529,28	
01/02/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.	470,00	
01/02/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 31 da despesa orçamentária 9.	2.400,00	
01/02/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 30 da despesa orçamentária 5.	66,00	
01/02/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 5.	529,28	
01/02/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.	400,00	
01/02/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 9.	6.600,00	
01/02/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 9.	600,00	
01/02/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.	470,00	
01/02/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 9.	2.400,00	
01/02/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 5.	66,00	
01/02/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.	540,00	
01/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.		540,00
01/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.		400,00
01/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 36 da despesa orçamentária 9.		600,00
01/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 34 da despesa orçamentária 9.		6.600,00
01/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 33 da despesa orçamentária 5.		529,28
01/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.		470,00
01/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 32 do empenho 32.	470,00	
01/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 30 do empenho 31.	200,00	
01/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 29 do empenho 31.	200,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	916.629.469,20	916.614.527,92
01/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 31 do empenho 13.	1.935,94	
01/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 31 da despesa orçamentária 9.		2.400,00
01/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 30 da despesa orçamentária 5.		66,00
01/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 30.	66,00	
01/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 32 do empenho 32.		470,00
01/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 31 do empenho 13.		1.935,94
01/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 29 do empenho 31.		200,00
01/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 28 do empenho 30.		66,00
01/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 30 do empenho 31.		200,00
01/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 34 da despesa orçamentária 9.		6.600,00
01/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.		400,00
01/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 33 da despesa orçamentária 5.		529,28
01/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 36 da despesa orçamentária 9.		600,00
01/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 32 do empenho 32.	470,00	
01/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 30 do empenho 31.	200,00	
01/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 31 da despesa orçamentária 9.		2.400,00
01/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 30.	66,00	
01/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 31 do empenho 13.	1.935,94	
01/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.		470,00
01/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 30 da despesa orçamentária 5.		66,00
01/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 29 do empenho 31.	200,00	
01/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.		540,00
01/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 30 do empenho 31.		200,00
01/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 32 do empenho 32.		470,00
01/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 29 do empenho 31.		200,00
01/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 28 do empenho 30.		66,00
01/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 31 do empenho 13.		1.935,94
01/02/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 32 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	5.695,03	
01/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 32 do empenho 32.	470,00	
01/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 28 do empenho 30.	66,00	
01/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 29 do empenho 31.	200,00	
01/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 30 do empenho 31.	200,00	
01/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 31 do empenho 13.	1.935,94	
01/02/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 31 do empenho 13.	1.935,94	
01/02/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 31 do empenho 13.		1.935,94
01/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 32 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.		5.695,03
01/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 36 da despesa orçamentária 9.	600,00	
01/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.	540,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	916.645.985,99	916.641.974,05
01/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.	400,00	
01/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 32 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	5.695,03	
01/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 34 da despesa orçamentária 9.	6.600,00	
01/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 33 da despesa orçamentária 5.	529,28	
01/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.	470,00	
01/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 31 da despesa orçamentária 9.	2.400,00	
01/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 30 da despesa orçamentária 5.	66,00	
01/02/2019		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.		400,00
01/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.		470,00
01/02/2019		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.		600,00
01/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 34 da despesa orçamentária 9.		6.600,00
01/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 32 do empenho 32.	470,00	
01/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 31 do empenho 13.	1.935,94	
01/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 31 da despesa orçamentária 9.		2.400,00
01/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 30 do empenho 31.	200,00	
01/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 33 da despesa orçamentária 5.		529,28
01/02/2019		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.	200,00	
01/02/2019		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.	66,00	
01/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 30 da despesa orçamentária 5.		66,00
01/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.		540,00

FONTE:

A TRANSPORTAR: 916.645.985,99 916.653.579,33





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	916.665.018,24	916.653.579,33
01/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 32 do empenho 32.		470,00
01/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 29 do empenho 31.		200,00
01/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 31 do empenho 13.		1.935,94
01/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 31.		200,00
01/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 28 do empenho 30.		66,00
01/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .	15.272,88	
01/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .	70,45	
01/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 32 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		5.695,03
01/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		15.272,88
01/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		70,45
01/02/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 60 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.		109.583,33
01/02/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 60 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.	6.666,66	
01/02/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 60 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.	109.583,33	
01/02/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 60 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		40.000,00
01/02/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 60 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	40.000,00	
01/02/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 60 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		1.260.416,67
01/02/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 60 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.	6.666,66	
01/02/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 60 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	1.260.416,67	
01/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 32 do empenho 32.		470,00
01/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 31 do empenho 13.		1.935,94



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.097.028,23	918.096.562,23
01/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 28 do empenho 30.		66,00
01/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 29 do empenho 31.		200,00
01/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 30 do empenho 31.		200,00
			TOTAL DO DIA:	1.515.549,89	1.515.549,89
04/02/2019		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. 14 Cheque 852017 Doc. .	561,56	
04/02/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 1 de pagamento da O.P. 14.		561,56
04/02/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 1 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 14.		238,44
04/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 33 do empenho 2.		1.623,00
04/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 35 do empenho 34.		550,00
04/02/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 33 do empenho 2.	1.623,00	
04/02/2019		3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 1 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 14.	238,44	
04/02/2019		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 35 do empenho 34.	550,00	
04/02/2019		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 1 do empenho 18 da despesa orçamentária 8.		561,56
04/02/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 1 do empenho 18 da despesa orçamentária 8.		561,56
04/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 2.	1.623,00	
04/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 da liquidação 15.		561,56
04/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 do empenho 18 da despesa orçamentária 8.	561,56	
04/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 35 do empenho 34.	550,00	
04/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação 1 de pagamento da O.P. 14.		561,56
04/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 35 do empenho 34.		550,00
04/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 33 do empenho 2.		1.623,00
04/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação 1 da liquidação 15.	561,56	
04/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Anulação 1 de pagamento da O.P. 14.	561,56	
04/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 1 do empenho 18 da despesa orçamentária 8.	561,56	
04/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 35 do empenho 34.	550,00	
04/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 2.	1.623,00	
04/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 1 da liquidação 15.		561,56
04/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 1 de pagamento da O.P. 14.		561,56
04/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 1 da liquidação 15.	561,56	
04/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 35 do empenho 34.		550,00
04/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 33 do empenho 2.		1.623,00
04/02/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 1 de pagamento da O.P. 14.	561,56	
04/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 33 do empenho 2.	1.623,00	
04/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 35 do empenho 34.	550,00	
04/02/2019		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 1 de pagamento da O.P. 14.		561,56
04/02/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 33 do empenho 2.	1.623,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.111.512,59	918.108.278,15
04/02/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 33 do empenho 2.		1.623,00
04/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 1 do empenho 18 da despesa orçamentária 8.		561,56
04/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 1 da liquidação 15.		561,56
04/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 1 do empenho 18 da despesa orçamentária 8.	561,56	
04/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 2.	1.623,00	
04/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 35 do empenho 34.	550,00	
04/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 852017 Doc. .		561,56
04/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 1 da liquidação 15.	561,56	
04/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 34.		550,00
04/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 33 do empenho 2.		1.623,00
04/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 852017 Doc. .	561,56	
04/02/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 1 de pagamento da O.P. 14.	561,56	
04/02/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 1 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 14.	238,44	
04/02/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 1 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 14.		238,44
04/02/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 1 de pagamento da O.P. 14.		561,56
04/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 33 do empenho 2.		1.623,00
04/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 35 do empenho 34.		550,00
04/02/2019		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 1 de pagamento da O.P. 14.	561,56	
			TOTAL DO DIA:	19.703,60	19.703,60
05/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		65.149,95
05/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		26.198,41
05/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 854026 Doc. .		28.310,12
05/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		17.058,85
05/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 854025 Doc. .		1.139,05
05/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		3.592,06
05/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		9.202,72
05/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		1.709,32
05/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		8.489,76
05/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 52 Cheque 854024 Doc. .		25.915,09
05/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		507,60
05/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		507,60



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.116.731,83	918.304.004,76
05/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		15.018,69
05/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		17.247,14
05/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		463,74
05/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .		1.527,40
05/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		5.084,52
05/02/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		470,00
05/02/2019		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 .		550,00
05/02/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 852022 Doc. .		401,73
05/02/2019		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 OB .		1.935,94
05/02/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		424,38
05/02/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		1.445,34
05/02/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 26 Cheque 852020 Doc. .		700,00
05/02/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		83,76
05/02/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	6.702,96	
05/02/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		53,57
05/02/2019		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 .		28,56
05/02/2019		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 .		460,49
05/02/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 852021 Doc. .		53,53
05/02/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		1.112,48
05/02/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		6.702,96
05/02/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 34 do empenho 33.	529,28	
05/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 65 do empenho 16.		53,57
05/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 60 do empenho 16.	53,57	
05/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 37 do empenho 35.		28,56
05/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.	28,56	
05/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 36 do empenho 3.	460,49	
05/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 36 do empenho 3.		460,49
05/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 34 do empenho 33.		529,28
05/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S	Liquidação 38 do empenho 36.		600,00
05/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.	550,00	
05/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 31 do empenho 13.	1.935,94	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.126.992,63	918.359.440,89
05/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DE ORLANDIA	Pagamento da O.P. 27 do empenho 17.	424,38	
05/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLINICA BIANCO EIRELI	Pagamento da O.P. 26 do empenho 19.	700,00	
05/02/2019		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Pagamento da O.P. 32 do empenho 32.	470,00	
05/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 45 ref. I.R.R.F .	27.643,75	
05/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 46 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74	
05/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 50 ref. UNIMED .	17.058,85	
05/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 53 ref. SINDICATO .	1.192,58	
05/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 52 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	25.915,09	
05/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 38 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	28.711,85	
05/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 44 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	15.018,69	
05/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.793,08	
05/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 42 ref. BANCO SANTANDER .	17.247,14	
05/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 41 ref. BANCO DO BRASIL .	5.084,52	
05/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 48 ref. SANTA CASA .	66.262,43	
05/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 39 ref. BANCO BMG SA .	3.592,06	
05/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Pagamento da despesa extra 40 ref. BANCO BRADESCO S/A .	507,60	
05/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 43 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.527,40	
05/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 51 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.489,76	
05/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 47 ref. SEGURO MONGERAL .	9.202,72	
05/02/2019		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Liquidação 38 do empenho 36.	600,00	
05/02/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 36 do empenho 3.	460,49	
05/02/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 37 do empenho 35.	28,56	
05/02/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 65 do empenho 16.	53,57	
05/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 38 do empenho 36.	600,00	
05/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 65 do empenho 16.	53,57	
05/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 37 do empenho 35.	28,56	
05/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 34 do empenho 33.	529,28	
05/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 3.	460,49	
05/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 37 do empenho 35.		28,56
05/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 34 do empenho 33.		529,28
05/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 27 do empenho 17.	424,38	
05/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 26 do empenho 19.	700,00	
05/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 32 do empenho 32.	470,00	
05/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 65 do empenho 16.		53,57
05/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 36 do empenho 3.		460,49
05/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 31 do empenho 13.	1.935,94	
05/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.	28,56	
05/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 38 do empenho 36.		600,00

FONTE:

A TRANSPORTAR: 918.364.671,67 918.361.112,79



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.364.671,67	918.361.112,79
05/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 36 do empenho 3.	460,49	
05/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.	550,00	
05/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 60 do empenho 16.	53,57	
05/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 31 do empenho 13.		1.935,94
05/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 32 do empenho 32.		470,00
05/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 27 do empenho 17.		424,38
05/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 26 do empenho 19.		700,00
05/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 36 do empenho 3.		460,49
05/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 60 do empenho 16.		53,57
05/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.		28,56
05/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.		550,00
05/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 34 do empenho 33.	529,28	
05/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 38 do empenho 36.	600,00	
05/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 36 do empenho 3.	460,49	
05/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 37 do empenho 35.	28,56	
05/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 65 do empenho 16.	53,57	
05/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 27 do empenho 17.	424,38	
05/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 26 do empenho 19.	700,00	
05/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 32 do empenho 32.	470,00	
05/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 36 do empenho 3.		460,49
05/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 31 do empenho 13.	1.935,94	
05/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 60 do empenho 16.	53,57	
05/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 65 do empenho 16.		53,57
05/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 37 do empenho 35.		28,56
05/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 38 do empenho 36.		600,00
05/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.	28,56	
05/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.	550,00	
05/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 36 do empenho 3.	460,49	
05/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 34 do empenho 33.		529,28
05/02/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 27 do empenho 17.		424,38
05/02/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 32 do empenho 32.		470,00
05/02/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 26 do empenho 19.		700,00
05/02/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 31 do empenho 13.		1.935,94
05/02/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.		28,56
05/02/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 60 do empenho 16.		53,57
05/02/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.		550,00
05/02/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 36 do empenho 3.		460,49
05/02/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	6.702,96	
05/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 34 do empenho 33.	529,28	
05/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 65 do empenho 16.	53,57	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.379.316,38	918.372.030,57
05/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 38 do empenho 36.	600,00	
05/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 36 do empenho 3.	460,49	
05/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 37 do empenho 35.	28,56	
05/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	6.702,96	
05/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.		6.702,96
05/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 3.	460,49	
05/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 65 do empenho 16.	53,57	
05/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 37 do empenho 35.	28,56	
05/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 38 do empenho 36.	600,00	
05/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 34 do empenho 33.	529,28	
05/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .	470,00	
05/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 34 do empenho 33.		529,28
05/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .	424,38	
05/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 26 Cheque 852020 Doc. .	700,00	
05/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 38 do empenho 36.		600,00
05/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 65 do empenho 16.		53,57
05/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	53,57	
05/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .	1.935,94	
05/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .	550,00	
05/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 37 do empenho 35.		28,56
05/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .	28,56	
05/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 36 do empenho 3.		460,49
05/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .	460,49	
05/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .	507,60	
05/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .	17.247,14	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.411.157,97	918.380.405,43
05/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 852022 Doc. .	401,73	
05/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .	1.527,40	
05/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .	5.084,52	
05/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .	1.709,32	
05/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 854026 Doc. .	28.310,12	
05/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .	3.592,06	
05/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 854025 Doc. .	1.139,05	
05/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 52 Cheque 854024 Doc. .	25.915,09	
05/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 852021 Doc. .	53,53	
05/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .	83,76	
05/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .	8.489,76	
05/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .	17.058,85	
05/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .	9.202,72	
05/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .	463,74	
05/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .	1.112,48	
05/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .	65.149,95	
05/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .	15.018,69	
05/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .	1.445,34	
05/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .	26.198,41	
05/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 854026 Doc. .		28.310,12
05/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		83,76
05/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		1.709,32
05/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		470,00
05/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		424,38
05/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		1.935,94





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.623.114,49	918.413.338,95
05/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 26 Cheque 852020 Doc. .		700,00
05/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		5.084,52
05/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		53,57
05/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		17.058,85
05/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 852021 Doc. .		53,53
05/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		8.489,76
05/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 52 Cheque 854024 Doc. .		25.915,09
05/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 854025 Doc. .		1.139,05
05/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		463,74
05/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		3.592,06
05/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		460,49
05/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		28,56
05/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		550,00
05/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		26.198,41
05/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		65.149,95
05/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		1.112,48
05/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		9.202,72
05/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		6.702,96
05/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 852022 Doc. .		401,73
05/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		15.018,69
05/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .		1.527,40



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.623.114,49	918.602.242,51
05/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		1.445,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		17.247,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		507,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 32 do empenho 32.	470,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 26 do empenho 19.	700,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 27 do empenho 17.	424,38	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 60 do empenho 16.	53,57	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 16.		53,57
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 38 do empenho 36.		600,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 31 do empenho 13.	1.935,94	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 37 do empenho 35.		28,56
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.	28,56	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.	550,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 36 do empenho 3.		460,49
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 36 do empenho 3.	460,49	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 34 do empenho 33.		529,28
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/02/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 32 do empenho 32.	470,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/02/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 27 do empenho 17.	424,38	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/02/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 31 do empenho 13.	1.935,94	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/02/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 26 do empenho 19.	700,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/02/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 60 do empenho 16.	53,57	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/02/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.	550,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/02/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 36 do empenho 3.	460,49	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/02/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.	28,56	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	511.005,60	511.005,60
06/02/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 35 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.029,19	
06/02/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		1.598,65
06/02/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		200,00
06/02/2019		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 OB .		200,00
06/02/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 35 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.029,19
06/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 33 do empenho 2.	1.623,00	
06/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 29 do empenho 31.	200,00	
06/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 30 do empenho 31.	200,00	
06/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 33 ref. I.R.R.F .		24,35
06/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 30 do empenho 31.	200,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.631.989,62	918.631.789,62
06/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 33 do empenho 2.	1.623,00	
06/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 29 do empenho 31.	200,00	
06/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 33 do empenho 2.		1.623,00
06/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 31.		200,00
06/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 31.		200,00
06/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 33 do empenho 2.	1.623,00	
06/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 30 do empenho 31.	200,00	
06/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 29 do empenho 31.	200,00	
06/02/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 30 do empenho 31.		200,00
06/02/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 29 do empenho 31.		200,00
06/02/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 33 do empenho 2.		1.623,00
06/02/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 35 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.029,19	
06/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 35 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.029,19	
06/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 35 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.029,19
06/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .	1.598,65	
06/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .	200,00	
06/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .	200,00	
06/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 35 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.029,19
06/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		200,00
06/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		200,00
06/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		1.598,65
06/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 30 do empenho 31.	200,00	
06/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 33 do empenho 2.	1.623,00	
06/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 29 do empenho 31.	200,00	
06/02/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 29 do empenho 31.		200,00
06/02/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 30 do empenho 31.		200,00
06/02/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 33 do empenho 2.		1.623,00
			TOTAL DO DIA:	16.178,22	16.178,22
07/02/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 34 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	53,53	
07/02/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 34 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		53,53
07/02/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 34 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	53,53	
07/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 34 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	53,53	
07/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 34 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		53,53



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.644.076,24	918.644.022,71
07/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 34 ref RESGATE DE		53,53
		DISPONIBILIDADE POR	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	160,59	160,59
08/02/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 38 da despesa orçamentária 8.	800,00	
		DE EMPENHOS			
08/02/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 38 da despesa orçamentária 8.	800,00	
		DISPONIVEL			
08/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 38 da despesa orçamentária 8.		800,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho 38 da despesa orçamentária 8.		800,00
08/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O Empenho 38 da despesa orçamentária 8.	800,00	
		EXERCÍCIO			
08/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHO 38 da despesa orçamentária 8.		800,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
			TOTAL DO DIA:	2.400,00	2.400,00
11/02/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Lançamento contábil 36 ref RESGATE DE	401,73	
		Brasil - Taxa de Administração RPPS	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
		- 107217-X			
11/02/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB Lançamento contábil 36 ref RESGATE DE		401,73
		PREVID REF FLUXO	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
11/02/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS Lançamento contábil 36 ref RESGATE DE	401,73	
			APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
11/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O Lançamento contábil 36 ref RESGATE DE		401,73
		EXERCÍCIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
11/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O Lançamento contábil 36 ref RESGATE DE	401,73	
		EXERCÍCIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
11/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Lançamento contábil 36 ref RESGATE DE		401,73
		UTILIZADA	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
			TOTAL DO DIA:	1.205,19	1.205,19
12/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		11,75
		Brasil - 100176-0			
12/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		5.170,02
		Brasil - 100176-0			
12/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		227,64
		Brasil - 100176-0			
12/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		406,34
		Brasil - 100176-0			
12/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		81,84
		Brasil - 100176-0			
12/02/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 852023 Doc. .		600,00
		Brasil - Taxa de Administração RPPS			
		- 107217-X			
12/02/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		66,00
		Brasil - Taxa de Administração RPPS			
		- 107217-X			
12/02/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		540,00
		Brasil - Taxa de Administração RPPS			
		- 107217-X			
12/02/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Lançamento contábil 37 ref RESGATE DE	605,46	
		Brasil - Taxa de Administração RPPS	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
		- 107217-X			
12/02/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		529,28
		Brasil - Taxa de Administração RPPS			
		- 107217-X			
12/02/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB Lançamento contábil 37 ref RESGATE DE		605,46
		PREVID REF FLUXO	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
12/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOCIACAO NACIONAL DE Pagamento da O.P. 39 do empenho 37.	540,00	
		ENTIDADES DE PREVIDENCIA MU			
12/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOCIACAO NACIONAL DE Liquidação 39 do empenho 37.		540,00
		ENTIDADES DE PREVIDENCIA MU			
12/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.	529,28	
12/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COPI ART Pagamento da O.P. 28 do empenho 30.	66,00	
		- L. Fernando Molina Papelaria - ME			
12/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ORSI E Pagamento da O.P. 38 do empenho 36.	600,00	
		BARBIERI CLINICA MEDICA S/S			
FORNE:			A TRANSPORTAR:	918.650.022,17	918.656.459,76



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.650.022,17	918.656.459,76
12/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 56 ref. UNIMED .	11,75	
12/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 54 ref. UNIMED .	227,64	
12/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 55 ref. UNIMED .	5.170,02	
12/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 57 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	81,84	
12/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 58 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	406,34	
12/02/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 39 do empenho 37.	540,00	
12/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 37.	540,00	
12/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.	529,28	
12/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 39 do empenho 37.	540,00	
12/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 38 do empenho 36.	600,00	
12/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 28 do empenho 30.	66,00	
12/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 39 do empenho 37.		540,00
12/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 38 do empenho 36.		600,00
12/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.		529,28
12/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 30.		66,00
12/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 39 do empenho 37.		540,00
12/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 37.	540,00	
12/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.	529,28	
12/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 39 do empenho 37.	540,00	
12/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 28 do empenho 30.	66,00	
12/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 39 do empenho 37.		540,00
12/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 38 do empenho 36.	600,00	
12/02/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 38 do empenho 36.		600,00
12/02/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.		529,28
12/02/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 28 do empenho 30.		66,00
12/02/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 39 do empenho 37.		540,00
12/02/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 37 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	605,46	
12/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 39 do empenho 37.	540,00	
12/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 37 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.		605,46
12/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 37 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	605,46	
12/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 37.	540,00	
12/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .	529,28	
12/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .	540,00	
12/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 852023 Doc. .	600,00	
12/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 39 do empenho 37.		540,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.664.970,52	918.662.155,78
12/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .	66,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .	81,84	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
12/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .	227,64	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
12/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .	5.170,02	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
12/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .	406,34	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
12/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .	11,75	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
12/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 37 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.		605,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		5.170,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 852023 Doc. .		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		66,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		11,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		227,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		81,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		540,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		529,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		406,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.	529,28	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
12/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 39 do empenho 37.	540,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
12/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 38 do empenho 36.	600,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
12/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 28 do empenho 30.	66,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
12/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 39 do empenho 37.		540,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
12/02/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 38 do empenho 36.		600,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
12/02/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.		529,28
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
12/02/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 39 do empenho 37.		540,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
12/02/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 28 do empenho 30.		66,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	24.987,96	24.987,96
13/02/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Lançamento contábil 38 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	800,00	
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
13/02/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 40 Cheque 852024 Doc. .		800,00
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
FONTE:			A TRANSPORTAR:	918.673.469,39	918.673.469,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.673.469,39	918.673.469,39
13/02/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 40 do empenho 38.	800,00	
13/02/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 38 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		800,00
13/02/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 40 do empenho 38.	800,00	
13/02/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 40 do empenho 38.		800,00
13/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 40 do empenho 38.	800,00	
13/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 40 do empenho 38.	800,00	
13/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 40 do empenho 38.		800,00
13/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 40 do empenho 38.		800,00
13/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 40 do empenho 38.	800,00	
13/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 40 do empenho 38.	800,00	
13/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 40 do empenho 38.		800,00
13/02/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 40 do empenho 38.		800,00
13/02/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 38 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	800,00	
13/02/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 40 do empenho 38.	800,00	
13/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 40 do empenho 38.	800,00	
13/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 38 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	800,00	
13/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 38 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		800,00
13/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 40 do empenho 38.	800,00	
13/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 40 Cheque 852024 Doc. .	800,00	
13/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 40 do empenho 38.		800,00
13/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 38 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		800,00
13/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 40 Cheque 852024 Doc. .		800,00
13/02/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 40 do empenho 38.		800,00
13/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 40 do empenho 38.	800,00	
13/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 40 do empenho 38.		800,00
13/02/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 40 do empenho 38.		800,00
			TOTAL DO DIA:	11.200,00	11.200,00
14/02/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 39 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	600,00	
14/02/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 39 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		600,00
14/02/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 39 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	600,00	
14/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 39 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	600,00	
14/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 39 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		600,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.685.669,39	918.685.069,39
14/02/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 39 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		600,00
			TOTAL DO DIA:	1.800,00	1.800,00
15/02/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 16 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	141.269,47	
15/02/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 17 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	150.081,75	
15/02/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 41 do empenho 7.		910,75
15/02/2019	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 41 do empenho 7.	910,75	
15/02/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 16 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		141.269,47
15/02/2019	4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 17 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		150.081,75
15/02/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 17 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	150.081,75	
15/02/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 16 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	141.269,47	
15/02/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 16 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		141.269,47
15/02/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 17 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		150.081,75
15/02/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 41 do empenho 7.	910,75	
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 41 do empenho 7.		910,75
15/02/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 41 do empenho 7.	910,75	
15/02/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 41 do empenho 7.		910,75
15/02/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 17 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	150.081,75	
15/02/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 16 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	141.269,47	
15/02/2019	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 41 do empenho 7.	910,75	
15/02/2019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 41 do empenho 7.	910,75	
15/02/2019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 41 do empenho 7.		910,75
15/02/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 16 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		141.269,47
15/02/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 17 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		150.081,75
15/02/2019	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 41 do empenho 7.	910,75	
15/02/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 41 do empenho 7.		910,75
15/02/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 41 do empenho 7.		910,75
			TOTAL DO DIA:	879.518,16	879.518,16
18/02/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 20 (lote 10) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	56.510,53	
18/02/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	76.932,65	
18/02/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	112.080,04	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			<b>DE TRANSPORTE:</b>	919.810.710,77	919.565.187,55
18/02/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		76.932,65
18/02/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		112.080,04
18/02/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 20 (lote 10) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		56.510,53
18/02/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.	157,52	
18/02/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 40 da despesa orçamentária 6.	1.800,00	
18/02/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 39 da despesa orçamentária 9.	1.200,00	
18/02/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 20 (lote 10) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	56.510,53	
18/02/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	112.080,04	
18/02/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	76.932,65	
18/02/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		76.932,65
18/02/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		112.080,04
18/02/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 20 (lote 10) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		56.510,53
18/02/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 6.	1.800,00	
18/02/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 9.	1.200,00	
18/02/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.	157,52	
18/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 6.		1.800,00
18/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.		157,52
18/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 39 da despesa orçamentária 9.		1.200,00
18/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.		157,52
18/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 6.		1.800,00
18/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 39 da despesa orçamentária 9.		1.200,00
18/02/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	112.080,04	
18/02/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 20 (lote 10) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	56.510,53	
18/02/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	76.932,65	
18/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		76.932,65
18/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 20 (lote 10) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		56.510,53
18/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		112.080,04
18/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 40 da despesa orçamentária 6.	1.800,00	
18/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.	157,52	
18/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 39 da despesa orçamentária 9.	1.200,00	
18/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 6.		1.800,00

FONTE:

A TRANSPORTAR: 920.311.229,77 920.309.872,25



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	920.311.229,77	920.309.872,25
18/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.		157,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
18/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 39 da despesa orçamentária 9.		1.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
			TOTAL DO DIA:	746.042,22	746.042,22
19/02/2019		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 Cheque 852025 Doc. .		950,00
19/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLÍNICA MÉDICA BEBEDOURO LTDA	Liquidação 62 do empenho 28.		950,00
19/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLÍNICA MÉDICA BEBEDOURO LTDA	Pagamento da O.P. 56 do empenho 28.	950,00	
19/02/2019		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Liquidação 62 do empenho 28.	950,00	
19/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 62 do empenho 28.	950,00	
19/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 62 do empenho 28.		950,00
19/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 56 do empenho 28.	950,00	
19/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 56 do empenho 28.		950,00
19/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 62 do empenho 28.	950,00	
19/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 62 do empenho 28.		950,00
19/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 56 do empenho 28.	950,00	
19/02/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 56 do empenho 28.		950,00
19/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 62 do empenho 28.	950,00	
19/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 62 do empenho 28.	950,00	
19/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 62 do empenho 28.		950,00
19/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 852025 Doc. .	950,00	
19/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 852025 Doc. .		950,00
19/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 62 do empenho 28.		950,00
19/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 56 do empenho 28.	950,00	
19/02/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 56 do empenho 28.		950,00
			TOTAL DO DIA:	9.500,00	9.500,00
20/02/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 40 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	950,00	
20/02/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 40 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		950,00
20/02/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 40 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	950,00	
20/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 40 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	950,00	
20/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 40 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		950,00
20/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 40 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		950,00
			TOTAL DO DIA:	2.850,00	2.850,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	920.323.579,77	920.323.579,77
21/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 43 do empenho 9.		3.293,64
21/02/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 43 do empenho 9.	3.293,64	
21/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 43 do empenho 9.	3.293,64	
21/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 43 do empenho 9.		3.293,64
21/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 43 do empenho 9.	3.293,64	
21/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 43 do empenho 9.		3.293,64
21/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 43 do empenho 9.	3.293,64	
21/02/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 43 do empenho 9.	3.293,64	
21/02/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 43 do empenho 9.		3.293,64
21/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 43 do empenho 9.	3.293,64	
21/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 43 do empenho 9.		3.293,64
21/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 43 do empenho 9.		3.293,64
			TOTAL DO DIA:	19.761,84	19.761,84
22/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 28 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PREFEITURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	59.858,80	
22/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 27 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	177.970,67	
22/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 29 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	29.103,94	
22/02/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 41 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	6.272,91	
22/02/2019		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 .		345,43
22/02/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		1.200,00
22/02/2019		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 .		910,75
22/02/2019		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 .		552,13
22/02/2019		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 OB .		3.244,24
22/02/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 41 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		6.272,91
22/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Pagamento da O.P. 41 do empenho 7.	910,75	
22/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 44 do empenho 3.	552,13	
22/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 44 do empenho 3.		552,13
22/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 45 do empenho 12.	345,43	
22/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 45 do empenho 12.		345,43
22/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABIPEM ASSOC BRASIL DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA	Pagamento da O.P. 46 do empenho 39.	1.200,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	920.619.556,24	920.356.764,63
22/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABIPEM ASSOC BRASIL DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA	Liquidação 46 do empenho 39.		1.200,00
22/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.	3.293,64	
22/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. I.R.R.F .		49,40
22/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 28 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PREFEITURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		59.858,80
22/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 29 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		29.103,94
22/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 27 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		177.970,67
22/02/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 45 do empenho 12.	345,43	
22/02/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 44 do empenho 3.	552,13	
22/02/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 46 do empenho 39.	1.200,00	
22/02/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 44 da despesa orçamentária 5.	110,48	
22/02/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 42 da despesa orçamentária 5.	178,04	
22/02/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 43 da despesa orçamentária 15.	637,75	
22/02/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 5.	110,48	
22/02/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 15.	637,75	
22/02/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 5.	178,04	
22/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 5.		110,48
22/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 46 do empenho 39.	1.200,00	
22/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 42 da despesa orçamentária 5.		178,04
22/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 15.		637,75
22/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 44 do empenho 3.	552,13	
22/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 45 do empenho 12.	345,43	
22/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 46 do empenho 39.	1.200,00	
22/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 45 do empenho 12.		345,43
22/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 45 do empenho 12.	345,43	
22/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 46 do empenho 39.		1.200,00
22/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 44 do empenho 3.	552,13	
22/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 44 do empenho 3.		552,13
22/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 41 do empenho 7.	910,75	
22/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.	3.293,64	
22/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 39.		1.200,00
22/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 12.		345,43
22/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.		3.293,64
22/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 41 do empenho 7.		910,75



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	920.635.199,49	920.633.721,09
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 3.		552,13
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 5.		110,48
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 46 do empenho 39.	1.200,00	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 45 do empenho 12.	345,43	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 15.		637,75
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 42 da despesa orçamentária 5.		178,04
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 44 do empenho 3.	552,13	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 46 do empenho 39.		1.200,00
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 46 do empenho 39.	1.200,00	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 45 do empenho 12.	345,43	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 45 do empenho 12.		345,43
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.	3.293,64	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 41 do empenho 7.	910,75	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 44 do empenho 3.	552,13	
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 44 do empenho 3.		552,13
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 45 do empenho 12.		345,43
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 46 do empenho 39.		1.200,00
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.		3.293,64
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 44 do empenho 3.		552,13
22/02/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 41 do empenho 7.		910,75
22/02/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 41 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	6.272,91	
22/02/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 29 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	29.103,94	
22/02/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 28 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PREFEITURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	59.858,80	
22/02/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 27 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	177.970,67	
22/02/2019	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 45 do empenho 12.	345,43	
22/02/2019	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 46 do empenho 39.	1.200,00	
22/02/2019	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 44 do empenho 3.	552,13	
22/02/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 41 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		6.272,91
22/02/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 27 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	177.970,67	
22/02/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 27 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		177.970,67
22/02/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 29 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	29.103,94	
22/02/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 41 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	6.272,91	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	921.132.250,40	920.827.842,58
22/02/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 28 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PREFEITURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		59.858,80
22/02/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 28 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PREFEITURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	59.858,80	
22/02/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 29 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		29.103,94
22/02/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 43 da despesa orçamentária 15.	637,75	
22/02/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 42 da despesa orçamentária 5.	178,04	
22/02/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 44 da despesa orçamentária 5.	110,48	
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 15.		637,75
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 5.		110,48
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 46 do empenho 39.	1.200,00	
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 45 do empenho 12.	345,43	
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 44 do empenho 3.	552,13	
22/02/2019	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 42 da despesa orçamentária 5.		178,04
22/02/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 46 do empenho 39.		1.200,00
22/02/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .	1.200,00	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .	345,43	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .	910,75	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 45 do empenho 12.		345,43
22/02/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 44 do empenho 3.		552,13
22/02/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .	3.244,24	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .	552,13	
22/02/2019	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 29 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		29.103,94



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	921.201.385,58	920.948.933,09
22/02/2019	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 28 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PREFEITURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		59.858,80
22/02/2019	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 27 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		177.970,67
22/02/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 41 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		6.272,91
22/02/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		1.200,00
22/02/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		345,43
22/02/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		3.244,24
22/02/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		552,13
22/02/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		910,75
22/02/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 46 do empenho 39.	1.200,00	
22/02/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 46 do empenho 39.		1.200,00
22/02/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 45 do empenho 12.	345,43	
22/02/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 45 do empenho 12.		345,43
22/02/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 41 do empenho 7.	910,75	
22/02/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.	3.293,64	
22/02/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 44 do empenho 3.	552,13	
22/02/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 44 do empenho 3.		552,13
22/02/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 45 do empenho 12.		345,43
22/02/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 41 do empenho 7.		910,75
22/02/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 46 do empenho 39.		1.200,00
22/02/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.		3.293,64
22/02/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 44 do empenho 3.		552,13
			TOTAL DO DIA:	864.345,92	864.345,92
25/02/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 25 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	164.443,30	
25/02/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 23 (lote 12) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.422,73	
25/02/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 22 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	3.848,41	
25/02/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 21 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	143.949,30	
25/02/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		2.473,40
25/02/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 24 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.247,81	
25/02/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 43 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.776,85	
FORNE:			A TRANSPORTAR:	921.533.375,93	921.210.160,93



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	921.533.375,93	921.210.160,93
25/02/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 44 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	10.304,28	
25/02/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 42 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.810,18	
25/02/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		1.800,00
25/02/2019	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 47 do empenho 40.	1.800,00	
25/02/2019	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 43 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.776,85
25/02/2019	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 44 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		10.304,28
25/02/2019	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 42 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.810,18
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 48 do empenho 4.	2.473,40	
25/02/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 48 do empenho 4.		2.473,40
25/02/2019	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 47 do empenho 40.	1.800,00	
25/02/2019	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 47 do empenho 40.		1.800,00
25/02/2019	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	Liquidação 48 do empenho 4.	2.473,40	
25/02/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 22 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		3.848,41
25/02/2019	4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 24 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.247,81
25/02/2019	4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 21 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		143.949,30
25/02/2019	4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 25 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		164.443,30
25/02/2019	4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 23 (lote 12) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.422,73
25/02/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 24 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.247,81	
25/02/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 23 (lote 12) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.422,73	
25/02/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 22 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	3.848,41	
25/02/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 25 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	164.443,30	
25/02/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 21 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	143.949,30	
25/02/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	Arrecadação 22 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		3.848,41
25/02/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara	Arrecadação 23 (lote 12) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.422,73
25/02/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 25 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		164.443,30
25/02/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 21 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		143.949,30
25/02/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA	Arrecadação 24 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.247,81
25/02/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 48 do empenho 4.	2.473,40	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 921.879.422,14 921.876.948,74





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	921.879.422,14	921.876.948,74
25/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 40.	1.800,00	
25/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 48 do empenho 4.	2.473,40	
25/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 48 do empenho 4.		2.473,40
25/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 47 do empenho 40.		1.800,00
25/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 47 do empenho 40.	1.800,00	
25/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 4.		2.473,40
25/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 47 do empenho 40.	1.800,00	
25/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 48 do empenho 4.	2.473,40	
25/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 40.	1.800,00	
25/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 48 do empenho 4.	2.473,40	
25/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 48 do empenho 4.		2.473,40
25/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 47 do empenho 40.	1.800,00	
25/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 47 do empenho 40.		1.800,00
25/02/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 48 do empenho 4.	2.473,40	
25/02/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 47 do empenho 40.	1.800,00	
25/02/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 42 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	1.810,18	
25/02/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 43 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	2.776,85	
25/02/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 44 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	10.304,28	
25/02/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 23 (lote 12) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.422,73	
25/02/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 22 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	3.848,41	
25/02/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 24 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.247,81	
25/02/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 25 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	164.443,30	
25/02/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 21 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	143.949,30	
25/02/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 47 do empenho 40.	1.800,00	
25/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 48 do empenho 4.	2.473,40	
25/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 47 do empenho 40.	1.800,00	
25/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 43 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	2.776,85	
25/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 43 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.		2.776,85
25/02/2019		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.		10.304,28
25/02/2019		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.	10.304,28	
25/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 42 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	1.810,18	
25/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 25 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		164.443,30
25/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 42 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.		1.810,18

FONTE:

A TRANSPORTAR: 922.252.809,91 922.073.376,95



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	922.252.809,91	922.073.376,95
25/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 24 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.247,81
25/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 23 (lote 12) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.422,73
25/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 21 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		143.949,30
25/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 22 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		3.848,41
25/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 48 do empenho 4.	2.473,40	
25/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 40.	1.800,00	
25/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 48 do empenho 4.		2.473,40
25/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .	2.473,40	
25/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .	1.800,00	
25/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 47 do empenho 40.		1.800,00
25/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 42 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.		1.810,18
25/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 43 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.		2.776,85
25/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 44 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.		10.304,28
25/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		1.800,00
25/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		2.473,40
25/02/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 47 do empenho 40.		1.800,00
25/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 48 do empenho 4.		2.473,40
25/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 48 do empenho 4.	2.473,40	
25/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 47 do empenho 40.	1.800,00	
25/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 47 do empenho 40.		1.800,00
25/02/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 48 do empenho 4.		2.473,40
25/02/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 47 do empenho 40.		1.800,00
			TOTAL DO DIA:	1.057.942,58	1.057.942,58
26/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Com4 Informática LTDA ME	Liquidação 49 do empenho 41.		157,52
26/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 50 do empenho 11.		403,51
26/02/2019		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 50 do empenho 11.	403,51	
26/02/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 49 do empenho 41.	157,52	
26/02/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 50 da despesa orçamentária 14.	658.018,26	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	922.924.209,40	922.266.191,14
26/02/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 49 da despesa orçamentária 16.	1.029,63	
26/02/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 47 da despesa orçamentária 16.	72.368,50	
26/02/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 46 da despesa orçamentária 15.	108.151,26	
26/02/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 45 da despesa orçamentária 2.	16.409,60	
26/02/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 48 da despesa orçamentária 16.	9.159,26	
26/02/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 14.	658.018,26	
26/02/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 16.	9.159,26	
26/02/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 16.	72.368,50	
26/02/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 15.	108.151,26	
26/02/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 2.	16.409,60	
26/02/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 16.	1.029,63	
26/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 48 da despesa orçamentária 16.		9.159,26
26/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 49 da despesa orçamentária 16.		1.029,63
26/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 47 da despesa orçamentária 16.		72.368,50
26/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 50 da despesa orçamentária 14.		658.018,26
26/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 15.		108.151,26
26/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 2.		16.409,60
26/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 11.	403,51	
26/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 49 do empenho 41.	157,52	
26/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 49 do empenho 41.		157,52
26/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 50 do empenho 11.		403,51
26/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 49 da despesa orçamentária 16.		1.029,63
26/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 48 da despesa orçamentária 16.		9.159,26
26/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 15.		108.151,26
26/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 50 da despesa orçamentária 14.		658.018,26
26/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 47 da despesa orçamentária 16.		72.368,50
26/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 2.		16.409,60
26/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 11.	403,51	
26/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 49 do empenho 41.	157,52	
26/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 49 do empenho 41.		157,52
26/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 50 do empenho 11.		403,51
26/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 50 do empenho 11.	403,51	
26/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 49 do empenho 41.	157,52	
26/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 49 da despesa orçamentária 16.	1.029,63	
26/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 45 da despesa orçamentária 2.	16.409,60	
26/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 48 da despesa orçamentária 16.	9.159,26	
26/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 50 da despesa orçamentária 14.	658.018,26	
26/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 47 da despesa orçamentária 16.	72.368,50	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 924.755.132,50 923.997.586,22



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	924.755.132,50	923.997.586,22
26/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 46 da despesa orçamentária 15.	108.151,26	
26/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 50 da despesa orçamentária 14.		658.018,26
26/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 49 da despesa orçamentária 16.		1.029,63
26/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 47 da despesa orçamentária 16.		72.368,50
26/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 48 da despesa orçamentária 16.		9.159,26
26/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 15.		108.151,26
26/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 2.		16.409,60
26/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 11.	403,51	
26/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 49 do empenho 41.	157,52	
26/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 50 do empenho 11.		403,51
26/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 49 do empenho 41.		157,52
26/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 50 do empenho 11.		403,51
26/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 49 do empenho 41.		157,52
			TOTAL DO DIA:	2.598.214,68	2.598.214,68
27/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	230.634,38	
27/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		230.634,38
27/02/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 52 do empenho 42.	178,04	
27/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 52 do empenho 42.		178,04
27/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 51 do empenho 34.		550,00
27/02/2019		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 51 do empenho 34.	550,00	
27/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 51 do empenho 34.	550,00	
27/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 52 do empenho 42.	178,04	
27/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 52 do empenho 42.		178,04
27/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 51 do empenho 34.		550,00
27/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 52 do empenho 42.	178,04	
27/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 51 do empenho 34.	550,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	925.096.663,29	925.095.935,25
27/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 52 do empenho 42.		178,04
27/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 51 do empenho 34.		550,00
27/02/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	230.634,38	
27/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 51 do empenho 34.	550,00	
27/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 52 do empenho 42.	178,04	
27/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	230.634,38	
27/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		230.634,38
27/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 51 do empenho 34.	550,00	
27/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 52 do empenho 42.	178,04	
27/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 52 do empenho 42.		178,04
27/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 51 do empenho 34.		550,00
27/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		230.634,38
27/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 52 do empenho 42.		178,04
27/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 51 do empenho 34.		550,00
			TOTAL DO DIA:	695.543,34	695.543,34
28/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		51,08
28/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 31 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	2.958,25	
28/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		173.519,30
28/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		1.580,99
28/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		1.760,00
28/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		4.349,98
28/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		41.836,83
28/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		10.028,72
28/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		71,86
28/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 27 (lote 15) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	51.587,86	
28/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		50.818,85
28/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 26 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	6.790,20	
28/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		21.989,51
28/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		289.901,56
28/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		916,37
28/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		1.144,94
28/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		2.491,55
28/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		6.160,00
28/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		29.920,00
28/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		72.546,31

FONTE:

A TRANSPORTAR: 925.620.724,44 926.268.475,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	925.620.724,44	926.268.475,98
28/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		637,75
28/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		128.040,00
28/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .		12.560,00
28/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		2.229,29
28/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 28 (lote 16) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	858,20	
28/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		1.563,26
28/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		698,60
28/02/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 31 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		2.958,25
28/02/2019		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 .		101,80
28/02/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		2.776,85
28/02/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		4.129,52
28/02/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		5.614,40
28/02/2019		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 47 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	11.822,77	
28/02/2019		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 55 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	3.972,23	
28/02/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 45 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	157,66	
28/02/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 48 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	17.126,21	
28/02/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 49 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	23.178,31	
28/02/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 46 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	19.839,85	
28/02/2019		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 54 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		3.436,95
28/02/2019		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 53 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		451,12
28/02/2019		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 52 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		3.316,45
28/02/2019		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 51 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		4.900,88
28/02/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 50 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	3.664,52	
28/02/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 55 do empenho 44.	110,48	
28/02/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 56 do empenho 45.		16.409,60
28/02/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 45.	16.409,60	
28/02/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 59 do empenho 48.		9.159,26
28/02/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 53 do empenho 48.	9.159,26	
28/02/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 61 do empenho 50.		658.018,26
28/02/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 55 do empenho 50.	658.018,26	
28/02/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 51 do empenho 46.	108.151,26	
28/02/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 57 do empenho 46.		108.151,26
28/02/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 49 do empenho 43.	637,75	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	926.493.830,80	927.233.629,48
28/02/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 54 do empenho 43.		637,75
28/02/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 58 do empenho 47.		72.368,50
28/02/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 52 do empenho 47.	72.368,50	
28/02/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Liquidação 60 do empenho 49.		1.029,63
28/02/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Pagamento da O.P. 54 do empenho 49.	1.029,63	
28/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 58 do empenho 29.	51,08	
28/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 64 do empenho 29.		51,08
28/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 53 do empenho 6.		6.201,35
28/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 66 do empenho 26.		101,80
28/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.	71,86	
28/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 59 do empenho 26.	101,80	
28/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 63 do empenho 26.		71,86
28/02/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GBA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 55 do empenho 44.		110,48
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 68 ref. I.R.R.F .		624,77
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 67 ref. I.R.R.F .		264,30
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. I.R.R.F .		24.547,83
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. I.R.R.F .		182,57
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. I.R.R.F .		1.461,78
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. I.R.R.F .		172,68
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. I.R.R.F .		1.327,94
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 68 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. UNIMED .		456,14
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. UNIMED .		83,65
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. UNIMED .		4.119,95
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 68 ref. UNIMED .		2.661,12
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 67 ref. UNIMED .		712,50
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 67 ref. UNIMED .		42,00
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 67 ref. UNIMED .		21,00
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 68 ref. UNIMED .		217,28
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 67 ref. UNIMED .		411,08
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. UNIMED .		11.309,15
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. UNIMED .		886,40
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. UNIMED .		1.010,25
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. UNIMED .		356,25
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. UNIMED .		0,62
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. UNIMED .		63,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	926.567.453,67	927.365.597,93
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. UNIMED .		21,00
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. UNIMED .		638,70
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 67 ref. SINDICATO .		47,36
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. SINDICATO .		848,52
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SINDICATO .		78,00
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SINDICATO .		53,53
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. SINDICATO .		139,28
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 68 ref. SINDICATO .		45,19
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		4.491,15
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pagamento da despesa extra 61 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	2.229,29	
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pagamento da despesa extra 60 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	698,60	
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pagamento da despesa extra 59 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	1.563,26	
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.957,55
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 68 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		595,12
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		13.113,95
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		66,18
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.759,64
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.297,26
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 67 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.409,86
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 68 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,14
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.589,32
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		11.013,05
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.606,02
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.695,56
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 68 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.858,80	
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 67 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.103,94	
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		330,90
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		406,34
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		40,92
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		921,36
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		249,24

FONTE:

A TRANSPORTAR: 926.660.907,56 927.440.863,22



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	926.660.907,56	927.440.863,22
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		55,84
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. BANCO SANTANDER .		9.914,68
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. BANCO SANTANDER .		329,06
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. BANCO SANTANDER .		6.176,11
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 67 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. BANCO DO BRASIL .		4.302,96
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. BANCO DO BRASIL .		781,56
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. BANCO DO BRASIL .		11.508,12
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. BANCO DO BRASIL .		2.631,00
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. BANCO DO BRASIL .		70,45
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 67 ref. SANTA CASA .		1.039,30
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 68 ref. SANTA CASA .		1.600,45
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 68 ref. SANTA CASA .		413,74
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 67 ref. SANTA CASA .		92,06
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 67 ref. SANTA CASA .		178,49
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. SANTA CASA .		477,24
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. SANTA CASA .		15.437,05
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 68 ref. SANTA CASA .		872,43
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. SANTA CASA .		21.248,58
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. SANTA CASA .		14.030,45
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. SANTA CASA .		2.967,70
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SANTA CASA .		1.899,58
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SANTA CASA .		38,72
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. SANTA CASA .		1.410,60
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. SANTA CASA .		207,49
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SANTA CASA .		1.637,86
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SANTA CASA .		1.094,70
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SANTA CASA .		6.422,21
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. SANTA CASA .		1.476,66
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SANTA CASA .		195,98
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. BANCO BMG SA .		2.125,85
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. BANCO BMG SA .		194,77
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. BANCO BMG SA .		51,16
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. BANCO BMG SA .		786,18
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 68 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
28/02/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.340,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	926.660.907,56	927.555.222,08
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.864,86
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		418,46
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		63,05
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.182,61
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 68 ref. SEGURO MONGERAL .		1.080,82
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. SEGURO MONGERAL .		7.341,29
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. SEGURO MONGERAL .		389,40
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SEGURO MONGERAL .		216,59
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 65 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.760,00	
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 66 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	128.040,00	
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 62 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	29.920,00	
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 64 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.560,00	
28/02/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 63 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.160,00	
28/02/2019		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 56 do empenho 45.	16.409,60	
28/02/2019		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 61 do empenho 50.	658.018,26	
28/02/2019		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 57 do empenho 46.	108.151,26	
28/02/2019		3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS PENSOES	Liquidação 54 do empenho 43.	637,75	
28/02/2019		3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	Liquidação 60 do empenho 49.	1.029,63	
28/02/2019		3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 58 do empenho 47.	72.368,50	
28/02/2019		3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 59 do empenho 48.	9.159,26	
28/02/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 53 do empenho 6.	6.201,35	
28/02/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 66 do empenho 26.	101,80	
28/02/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 63 do empenho 26.	71,86	
28/02/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 64 do empenho 29.	51,08	
28/02/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 52 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	3.316,45	
28/02/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 54 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	3.436,95	
28/02/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 51 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	4.900,88	
28/02/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 53 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	451,12	
28/02/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 54 ref. CPSS do Servidor Civil Ativo - Auxilio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		113,26
28/02/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CPSS do Servidor Civil Ativo - Auxilio Doença (412180111040000) - receita 5.		7.825,63
28/02/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CPSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		488,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	927.723.653,31	927.581.615,53
28/02/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		1.004,03
28/02/2019		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94
28/02/2019		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 27 (lote 15) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		51.587,86
28/02/2019		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 26 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		6.790,20
28/02/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 49 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		23.178,31
28/02/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 50 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		3.664,52
28/02/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 55 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		3.972,23
28/02/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 46 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		19.839,85
28/02/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 45 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		157,66
28/02/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 47 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		11.822,77
28/02/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 48 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		17.126,21
28/02/2019		4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 28 (lote 16) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		858,20
28/02/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 27 (lote 15) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	51.587,86	
28/02/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 26 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	6.790,20	
28/02/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.035,94	
28/02/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 54 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	113,26	
28/02/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	1.004,03	
28/02/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	7.825,63	
28/02/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	488,18	
28/02/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 28 (lote 16) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	858,20	
28/02/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Outras Receitas - Primárias - Principal	Arrecadação 28 (lote 16) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		858,20
28/02/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 27 (lote 15) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		51.587,86
28/02/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 26 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		6.790,20
28/02/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		488,18
28/02/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		7.825,63



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	927.794.356,61	927.791.203,38
28/02/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		1.004,03
28/02/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 54 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		113,26
28/02/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Inativo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94
28/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 66 do empenho 26.	101,80	
28/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 29.	51,08	
28/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 63 do empenho 26.	71,86	
28/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 61 do empenho 50.	658.018,26	
28/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 56 do empenho 45.	16.409,60	
28/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 48.	9.159,26	
28/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 47.	72.368,50	
28/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 57 do empenho 46.	108.151,26	
28/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 60 do empenho 49.	1.029,63	
28/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 55 do empenho 44.	110,48	
28/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 54 do empenho 43.	637,75	
28/02/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 6.	6.201,35	
28/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 59 do empenho 26.	101,80	
28/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 66 do empenho 26.		101,80
28/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 64 do empenho 29.		51,08
28/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 58 do empenho 29.	51,08	
28/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.	71,86	
28/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 63 do empenho 26.		71,86
28/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 55 do empenho 50.	658.018,26	
28/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 61 do empenho 50.		658.018,26
28/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 60 do empenho 49.		1.029,63
28/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 53 do empenho 48.	9.159,26	
28/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 55 do empenho 44.		110,48
28/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 59 do empenho 48.		9.159,26
28/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 54 do empenho 43.		637,75
28/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 52 do empenho 47.	72.368,50	
28/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 57 do empenho 46.		108.151,26
28/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 54 do empenho 49.	1.029,63	
28/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 50 do empenho 45.	16.409,60	
28/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 58 do empenho 47.		72.368,50
28/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 51 do empenho 46.	108.151,26	
28/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 56 do empenho 45.		16.409,60
28/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 49 do empenho 43.	637,75	
28/02/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 53 do empenho 6.		6.201,35
28/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 59 do empenho 26.		101,80



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	929.532.666,44	928.666.769,24
28/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 58 do empenho 29.		51,08
28/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.		71,86
28/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 55 do empenho 50.		658.018,26
28/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 54 do empenho 49.		1.029,63
28/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 48.		9.159,26
28/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 46.		108.151,26
28/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 45.		16.409,60
28/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 47.		72.368,50
28/02/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 49 do empenho 43.		637,75
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 66 do empenho 26.	101,80	
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 29.	51,08	
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 63 do empenho 26.	71,86	
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 61 do empenho 50.	658.018,26	
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 60 do empenho 49.	1.029,63	
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 48.	9.159,26	
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 57 do empenho 46.	108.151,26	
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 55 do empenho 44.	110,48	
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 56 do empenho 45.	16.409,60	
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 47.	72.368,50	
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 6.	6.201,35	
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 54 do empenho 43.	637,75	
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 59 do empenho 26.	101,80	
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.	71,86	
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 58 do empenho 29.	51,08	
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 66 do empenho 26.		101,80
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 64 do empenho 29.		51,08
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 63 do empenho 26.		71,86
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 55 do empenho 50.	658.018,26	
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 61 do empenho 50.		658.018,26
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 54 do empenho 49.	1.029,63	
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 53 do empenho 48.	9.159,26	
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 52 do empenho 47.	72.368,50	
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 58 do empenho 47.		72.368,50
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 50 do empenho 45.	16.409,60	
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 57 do empenho 46.		108.151,26
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 56 do empenho 45.		16.409,60
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 59 do empenho 48.		9.159,26
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 55 do empenho 44.		110,48
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 51 do empenho 46.	108.151,26	
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 49 do empenho 43.	637,75	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	931.270.976,27	930.397.108,54
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 60 do empenho 49.		1.029,63
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 54 do empenho 43.		637,75
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 53 do empenho 6.		6.201,35
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 59 do empenho 26.		101,80
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 58 do empenho 29.		51,08
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.		71,86
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 55 do empenho 50.		658.018,26
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 52 do empenho 47.		72.368,50
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 51 do empenho 46.		108.151,26
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 50 do empenho 45.		16.409,60
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 49 do empenho 43.		637,75
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 54 do empenho 49.		1.029,63
28/02/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 53 do empenho 48.		9.159,26
28/02/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 47 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	11.822,77	
28/02/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 50 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	3.664,52	
28/02/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 46 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	19.839,85	
28/02/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 48 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	17.126,21	
28/02/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 55 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	3.972,23	
28/02/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 49 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	23.178,31	
28/02/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 45 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	157,66	
28/02/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 31 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	2.958,25	
28/02/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 27 (lote 15) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	51.587,86	
28/02/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 26 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	6.790,20	
28/02/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 28 (lote 16) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	858,20	
28/02/2019		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 61 ref AJUSTE DE SALDO.	508.272,68	
28/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 66 do empenho 26.	101,80	
28/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 64 do empenho 29.	51,08	
28/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 63 do empenho 26.	71,86	
28/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 61 do empenho 50.	658.018,26	
28/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 60 do empenho 49.	1.029,63	
28/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 57 do empenho 46.	108.151,26	
28/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 56 do empenho 45.	16.409,60	
28/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 59 do empenho 48.	9.159,26	
28/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 55 do empenho 44.	110,48	
28/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 54 do empenho 43.	637,75	
28/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 58 do empenho 47.	72.368,50	
28/02/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 53 do empenho 6.	6.201,35	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	932.793.515,84	931.270.976,27
28/02/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 53 do empenho 6.	6.201,35	
28/02/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 53 do empenho 6.		6.201,35
28/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 55 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		3.972,23
28/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 52 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	3.316,45	
28/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 47 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		11.822,77
28/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 51 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	4.900,88	
28/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 53 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	451,12	
28/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 50 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		3.664,52
28/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 45 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		157,66
28/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 46 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		19.839,85
28/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 54 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	3.436,95	
28/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 48 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		17.126,21
28/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 31 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	2.958,25	
28/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 49 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		23.178,31
28/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 27 (lote 15) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		51.587,86
28/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 26 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		6.790,20
28/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94
28/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 54 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		113,26
28/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		7.825,63
28/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		488,18
28/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		1.004,03
28/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 31 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		2.958,25
28/02/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 28 (lote 16) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		858,20
28/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 66 do empenho 26.	101,80	
28/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 29.	51,08	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	932.814.933,72	931.430.600,72
28/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 26.	71,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 50.	658.018,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 60 do empenho 49.	1.029,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 59 do empenho 48.	9.159,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 46.	108.151,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 45.	16.409,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 58 do empenho 47.	72.368,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 44.	110,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 54 do empenho 43.	637,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/02/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 6.	6.201,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .	51,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 26.		101,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	101,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 64 do empenho 29.		51,08
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .	71,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 26.		71,86
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .	289.901,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .	173.519,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 50.		658.018,26
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.035,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .	916,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	934.153.689,58	932.088.843,72
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 54 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	113,26	
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	1.004,03	
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .	1.144,94	
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .	41.836,83	
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 59 do empenho 48.		9.159,26
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .	2.491,55	
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	7.825,63	
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 57 do empenho 46.		108.151,26
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 58 do empenho 47.		72.368,50
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .	4.349,98	
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .	637,75	
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	488,18	
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .	72.546,31	
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 60 do empenho 49.		1.029,63
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 55 do empenho 44.		110,48
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .	4.129,52	
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 56 do empenho 45.		16.409,60
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .	5.614,40	
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .	2.776,85	
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 54 do empenho 43.		637,75
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .	10.028,72	
28/02/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 53 do empenho 6.		6.201,35
28/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 61 ref AJUSTE DE SALDO.		255.443,33
28/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 61 ref AJUSTE DE SALDO.		252.829,35
28/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .	50.818,85	
28/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .	1.580,99	
28/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .	21.989,51	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	934.383.066,88	932.811.184,23
28/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .	29.920,00	
28/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .	12.560,00	
28/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .	1.760,00	
28/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .	128.040,00	
28/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .	6.160,00	
28/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .	2.229,29	
28/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .	698,60	
28/02/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .	1.563,26	
28/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 51 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		4.900,88
28/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		101,80
28/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 54 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		3.436,95
28/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 53 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		451,12
28/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 52 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		3.316,45
28/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		51,08
28/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		71,86
28/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		21.989,51
28/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		50.818,85
28/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		173.519,30
28/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		289.901,56
28/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		1.580,99
28/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		916,37
28/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		1.144,94
28/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		41.836,83



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	934.565.998,03	933.405.222,72
28/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		4.349,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		2.491,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		72.546,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		2.776,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		1.760,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		10.028,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		4.129,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		6.160,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .		12.560,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		128.040,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		29.920,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		5.614,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		637,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		698,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		1.563,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 31 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		2.958,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		2.229,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 26.		101,80
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 58 do empenho 29.	51,08	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 64 do empenho 29.		51,08
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 59 do empenho 26.	101,80	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.	71,86	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 26.		71,86
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 55 do empenho 50.	658.018,26	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 50.		658.018,26
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	935.224.241,03	934.351.930,20
28/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 54 do empenho 49.	1.029,63	
28/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 60 do empenho 49.		1.029,63
28/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 52 do empenho 47.	72.368,50	
28/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 53 do empenho 48.	9.159,26	
28/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 58 do empenho 47.		72.368,50
28/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 57 do empenho 46.		108.151,26
28/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 51 do empenho 46.	108.151,26	
28/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 50 do empenho 45.	16.409,60	
28/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 55 do empenho 44.		110,48
28/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 59 do empenho 48.		9.159,26
28/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 56 do empenho 45.		16.409,60
28/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 49 do empenho 43.	637,75	
28/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 54 do empenho 43.		637,75
28/02/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 53 do empenho 6.		6.201,35
28/02/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 59 do empenho 26.		101,80
28/02/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 58 do empenho 29.		51,08
28/02/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.		71,86
28/02/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 55 do empenho 50.		658.018,26
28/02/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 54 do empenho 49.	1.029,63	
28/02/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 53 do empenho 48.	9.159,26	
28/02/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 52 do empenho 47.	72.368,50	
28/02/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 51 do empenho 46.	108.151,26	
28/02/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 50 do empenho 45.	16.409,60	
28/02/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 49 do empenho 43.	637,75	
			TOTAL DO DIA:	9.872.608,90	9.872.608,90
01/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		8.489,76
01/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		17.275,89
01/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		14.525,06
01/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		1.623,52
01/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		27.120,09
01/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .		9.028,10
01/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		463,74
01/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		5.084,52
01/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		3.157,96
01/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		71.411,89
01/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		507,60
01/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .		12.893,49
01/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		1.822,20
01/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		409,30
01/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		16.419,85



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	935.431.997,03	935.622.230,00
01/03/2019		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. 47 OB .	498,41	
01/03/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 68 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	9.541,57	
01/03/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		950,00
01/03/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		1.329,40
01/03/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		83,76
01/03/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		1.461,78
01/03/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		403,51
01/03/2019		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 .		550,00
01/03/2019		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 .		6.201,35
01/03/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 5 de pagamento da O.P. 47.		498,41
01/03/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 5 do empenho 40 do ano de 2019 e ordem de pagamento 47.		1.301,59
01/03/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 68 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		9.541,57
01/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 62 do empenho 6.	6.201,35	
01/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 70 do empenho 2.		1.623,00
01/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 64 do empenho 34.	550,00	
01/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 68 do empenho 13.		1.935,94
01/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 65 do empenho 11.	403,51	
01/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLÍNICA MÉDICA BEBEDOURO LTDA	Pagamento da O.P. 67 do empenho 51.	950,00	
01/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLÍNICA MÉDICA BEBEDOURO LTDA	Liquidação 67 do empenho 51.		950,00
01/03/2019		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Liquidação 69 do empenho 52.		470,00
01/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 81 ref. I.R.R.F .	28.581,87	
01/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 82 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74	
01/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 104 ref. UNIMED .	17.275,89	
01/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 80 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	12.893,49	
01/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 85 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.707,28	
01/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 78 ref. BANCO SANTANDER .	16.419,85	
01/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 86 ref. BANCO DO BRASIL .	14.525,06	
01/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 77 ref. BANCO DO BRASIL .	5.084,52	
01/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 84 ref. SANTA CASA .	72.741,29	
01/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 75 ref. BANCO BMG SA .	3.157,96	
01/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Pagamento da despesa extra 76 ref. BANCO BRADESCO S/A .	507,60	
01/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 87 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.489,76	
01/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 79 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.822,20	
01/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Pagamento da despesa extra 74 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	935.634.221,68	935.649.530,31
01/03/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 83 ref. SEGURO MONGERAL .	9.028,10	
01/03/2019	3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 5 do empenho 40 do ano de 2019 e ordem de pagamento 47.	1.301,59	
01/03/2019	3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 69 do empenho 52.	470,00	
01/03/2019	3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 70 do empenho 2.	1.623,00	
01/03/2019	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 68 do empenho 13.	1.935,94	
01/03/2019	3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000	PERICIAS	Liquidação 67 do empenho 51.	950,00	
01/03/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 51 da despesa orçamentária 9.	10.450,00	
01/03/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 52 da despesa orçamentária 9.	470,00	
01/03/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 53 da despesa orçamentária 6.	1.300,00	
01/03/2019	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 5 do empenho 40 da despesa orçamentária 6.		498,41
01/03/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 5 do empenho 40 da despesa orçamentária 6.		498,41
01/03/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 6.	1.300,00	
01/03/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 9.	470,00	
01/03/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 9.	10.450,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 5 do empenho 40 da despesa orçamentária 6.	498,41	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 5 da liquidação 47.		498,41
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 2.	1.623,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 69 do empenho 52.	470,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 6.		1.300,00
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 52 da despesa orçamentária 9.		470,00
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 68 do empenho 13.	1.935,94	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 51 da despesa orçamentária 9.		10.450,00
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 67 do empenho 51.	950,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 5 da liquidação 47.	498,41	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 5 de pagamento da O.P. 47.		498,41
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 69 do empenho 52.		470,00
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 70 do empenho 2.		1.623,00
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 68 do empenho 13.		1.935,94
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 67 do empenho 51.	950,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 67 do empenho 51.		950,00
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 65 do empenho 11.	403,51	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 64 do empenho 34.	550,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 62 do empenho 6.	6.201,35	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 5 de pagamento da O.P. 47.	498,41	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 51.		950,00
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 34.		550,00
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 62 do empenho 6.		6.201,35
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 11.		403,51
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 5 da liquidação 47.		498,41
01/03/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 5 do empenho 40 da despesa orçamentária 6.	498,41	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	935.689.047,75	935.677.326,16
01/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 6.		1.300,00
01/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 69 do empenho 52.	470,00	
01/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 2.	1.623,00	
01/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 52 da despesa orçamentária 9.		470,00
01/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 68 do empenho 13.	1.935,94	
01/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 67 do empenho 51.	950,00	
01/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 51 da despesa orçamentária 9.		10.450,00
01/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 5 da liquidação 47.	498,41	
01/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 5 de pagamento da O.P. 47.		498,41
01/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 69 do empenho 52.		470,00
01/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 70 do empenho 2.		1.623,00
01/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 68 do empenho 13.		1.935,94
01/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 67 do empenho 51.	950,00	
01/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 67 do empenho 51.		950,00
01/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 62 do empenho 6.	6.201,35	
01/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 64 do empenho 34.	550,00	
01/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 65 do empenho 11.	403,51	
01/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 5 de pagamento da O.P. 47.	498,41	
01/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 67 do empenho 51.		950,00
01/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 62 do empenho 6.		6.201,35
01/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 64 do empenho 34.		550,00
01/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 65 do empenho 11.		403,51
01/03/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 68 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	9.541,57	
01/03/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 69 do empenho 52.	470,00	
01/03/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 70 do empenho 2.	1.623,00	
01/03/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 68 do empenho 13.	1.935,94	
01/03/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 67 do empenho 51.	950,00	
01/03/2019		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 5 de pagamento da O.P. 47.		498,41
01/03/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 70 do empenho 2.	1.623,00	
01/03/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 68 do empenho 13.	1.935,94	
01/03/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 70 do empenho 2.		1.623,00
01/03/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 68 do empenho 13.		1.935,94
01/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 68 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	9.541,57	
01/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 68 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.		9.541,57
01/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 5 do empenho 40 da despesa orçamentária 6.		498,41
01/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 53 da despesa orçamentária 6.	1.300,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	935.732.049,39	935.717.225,70
01/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 52 da despesa orçamentária 9.	470,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 51 da despesa orçamentária 9.	10.450,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 5 do empenho 40 da despesa orçamentária 6.	498,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 5 da liquidação 47.		498,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 2.	1.623,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 52 da despesa orçamentária 9.		470,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 52.	470,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 53 da despesa orçamentária 6.		1.300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 13.	1.935,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 51.	950,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 51 da despesa orçamentária 9.		10.450,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 5 da liquidação 47.	498,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 47 OB .		498,41
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 2.	1.623,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 52.		470,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 13.		1.935,94
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	950,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 51.		950,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .	550,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .	403,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .	6.201,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .	17.275,89	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	935.774.325,90	935.735.421,46
01/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .	8.489,76	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
01/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .	14.525,06	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
01/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .	9.028,10	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
01/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .	1.329,40	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
01/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .	83,76	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
01/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .	1.623,52	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
01/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .	71.411,89	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
01/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .	27.120,09	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
01/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .	463,74	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
01/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .	1.461,78	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
01/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .	3.157,96	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
01/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .	409,30	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
01/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .	16.419,85	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
01/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .	1.822,20	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
01/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .	12.893,49	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
01/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .	507,60	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
01/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .	5.084,52	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
01/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 68 ref RESGATE DE		9.541,57
		DISPONIBILIDADE POR	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
01/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 47 OB .	498,41	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
01/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		8.489,76
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
01/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		17.275,89
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
01/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		14.525,06
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
01/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		950,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
01/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		1.623,52
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
01/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		71.411,89
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	935.950.656,33	935.859.239,15
01/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		1.461,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		83,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .		9.028,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		1.329,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .		12.893,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		463,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		6.201,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		550,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		507,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		3.157,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		5.084,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		403,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		1.822,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		16.419,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		27.120,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		409,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/03/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 62 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	219.166,66	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/03/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 62 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	13.333,32	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/03/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 62 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	80.000,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	936.263.156,31	935.946.175,80
01/03/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 62 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		13.333,32
01/03/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 62 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		2.520.833,34
01/03/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 62 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	2.520.833,34	
01/03/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 62 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		80.000,00
01/03/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 62 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		219.166,66
01/03/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Anulação 5 de pagamento da O.P. 47.	498,41	
01/03/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Prestação de contas 5 do empenho 40 do ano de 2019 e ordem de pagamento 47.	1.301,59	
01/03/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 5 do empenho 40 do ano de 2019 e ordem de pagamento 47.		1.301,59
01/03/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 5 de pagamento da O.P. 47.		498,41
01/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 70 do empenho 2.		1.623,00
01/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 68 do empenho 13.		1.935,94
01/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 69 do empenho 52.		470,00
01/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 67 do empenho 51.	950,00	
01/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 67 do empenho 51.		950,00
01/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 64 do empenho 34.	550,00	
01/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 62 do empenho 6.	6.201,35	
01/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 65 do empenho 11.	403,51	
01/03/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 67 do empenho 51.		950,00
01/03/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 64 do empenho 34.		550,00
01/03/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 65 do empenho 11.		403,51
01/03/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 62 do empenho 6.		6.201,35
01/03/2019		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 5 de pagamento da O.P. 47.	498,41	
			TOTAL DO DIA:	3.362.395,89	3.362.395,89
05/03/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 54 da despesa orçamentária 5.	381,27	
05/03/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 55 da despesa orçamentária 6.	2.000,00	
05/03/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 5.	381,27	
05/03/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 6.	2.000,00	
05/03/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 54 da despesa orçamentária 5.		381,27
05/03/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 55 da despesa orçamentária 6.		2.000,00
05/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 54 da despesa orçamentária 5.		381,27



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	938.799.155,46	938.797.155,46
05/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 55 da despesa orçamentária 6.		2.000,00
05/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 55 da despesa orçamentária 6.	2.000,00	
05/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 54 da despesa orçamentária 5.	381,27	
05/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 55 da despesa orçamentária 6.		2.000,00
05/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 54 da despesa orçamentária 5.		381,27
			TOTAL DO DIA:	7.143,81	7.143,81
06/03/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 69 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	35,91	
06/03/2019		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 OB .		35,91
06/03/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 69 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		35,91
06/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 92 do empenho 16.	35,91	
06/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 93 do empenho 16.		35,91
06/03/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 93 do empenho 16.	35,91	
06/03/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 93 do empenho 16.	35,91	
06/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 93 do empenho 16.		35,91
06/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 92 do empenho 16.	35,91	
06/03/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 16.		35,91
06/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 93 do empenho 16.	35,91	
06/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 92 do empenho 16.	35,91	
06/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 93 do empenho 16.		35,91
06/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 92 do empenho 16.		35,91
06/03/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 69 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	35,91	
06/03/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 93 do empenho 16.	35,91	
06/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 69 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	35,91	
06/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 69 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		35,91
06/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 93 do empenho 16.	35,91	
06/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 93 do empenho 16.		35,91
06/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .	35,91	
06/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 69 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		35,91
06/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		35,91



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	938.801.967,65	938.801.931,74
06/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 93 do empenho 16.		35,91
06/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 92 do empenho 16.	35,91	
06/03/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 92 do empenho 16.		35,91
			TOTAL DO DIA:	466,83	466,83
07/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 854031 Doc. .		25.723,52
07/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 854030 Doc. .		1.158,35
07/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 854029 Doc. .		27.868,88
07/03/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 70 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.935,94	
07/03/2019		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. 68 OB .		1.935,94
07/03/2019		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 88 Cheque 852028 Doc. .		401,73
07/03/2019		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 89 Cheque 852027 Doc. .		53,53
07/03/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 70 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.935,94
07/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 71 do empenho 31.		200,00
07/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 68 do empenho 13.	1.935,94	
07/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 89 ref. SINDICATO .	1.211,88	
07/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 90 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	25.723,52	
07/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 88 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	28.270,61	
07/03/2019		3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 71 do empenho 31.	200,00	
07/03/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 71 do empenho 31.	200,00	
07/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 68 do empenho 13.	1.935,94	
07/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 71 do empenho 31.		200,00
07/03/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 68 do empenho 13.		1.935,94
07/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 71 do empenho 31.	200,00	
07/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 71 do empenho 31.		200,00
07/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 68 do empenho 13.	1.935,94	
07/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 68 do empenho 13.		1.935,94
07/03/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 70 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.935,94	
07/03/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 71 do empenho 31.	200,00	
07/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 70 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.935,94
07/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 70 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.935,94	
07/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 71 do empenho 31.	200,00	
07/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 71 do empenho 31.		200,00
07/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .	1.935,94	
07/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 852027 Doc. .	53,53	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 938.871.814,68 938.867.689,27



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	938.871.814,68	938.867.689,27
07/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 852028 Doc. .	401,73	
07/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 854030 Doc. .	1.158,35	
07/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 854029 Doc. .	27.868,88	
07/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 854031 Doc. .	25.723,52	
07/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		1.935,94
07/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 854029 Doc. .		27.868,88
07/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 854030 Doc. .		1.158,35
07/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 852027 Doc. .		53,53
07/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 854031 Doc. .		25.723,52
07/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 70 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.935,94
07/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 852028 Doc. .		401,73
07/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 68 do empenho 13.	1.935,94	
07/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 71 do empenho 31.		200,00
07/03/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 68 do empenho 13.		1.935,94
			TOTAL DO DIA:	126.899,54	126.899,54
08/03/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		157,52
08/03/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		178,04
08/03/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		1.598,65
08/03/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 71 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.050,58	
08/03/2019		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 .		200,00
08/03/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 72 do empenho 53.	1.300,00	
08/03/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 71 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.050,58
08/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 42.	178,04	
08/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 70 do empenho 2.	1.623,00	
08/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Com4 Informática LTDA ME	Pagamento da O.P. 66 do empenho 41.	157,52	
08/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 71 do empenho 31.	200,00	
08/03/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 72 do empenho 53.		1.300,00
08/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 70 ref. I.R.R.F .		24,35



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	938.934.412,24	938.934.412,24
08/03/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 53.	1.300,00	
08/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 72 do empenho 53.		1.300,00
08/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 66 do empenho 41.	157,52	
08/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 71 do empenho 31.	200,00	
08/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 70 do empenho 2.	1.623,00	
08/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 63 do empenho 42.	178,04	
08/03/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 71 do empenho 31.		200,00
08/03/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 42.		178,04
08/03/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 41.		157,52
08/03/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 70 do empenho 2.		1.623,00
08/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 53.	1.300,00	
08/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 63 do empenho 42.	178,04	
08/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 70 do empenho 2.	1.623,00	
08/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 72 do empenho 53.		1.300,00
08/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 71 do empenho 31.	200,00	
08/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 66 do empenho 41.	157,52	
08/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 63 do empenho 42.		178,04
08/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 70 do empenho 2.		1.623,00
08/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 71 do empenho 31.		200,00
08/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 66 do empenho 41.		157,52
08/03/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 71 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	2.050,58	
08/03/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 72 do empenho 53.	1.300,00	
08/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 71 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	2.050,58	
08/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 71 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.		2.050,58
08/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 53.	1.300,00	
08/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .	1.598,65	
08/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 72 do empenho 53.		1.300,00
08/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .	200,00	
08/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .	157,52	
08/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .	178,04	
08/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		200,00
08/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 71 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.		2.050,58
08/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		157,52



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	938.950.164,73	938.947.088,04
08/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		178,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		1.598,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 53.		1.300,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
08/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 63 do empenho 42.	178,04	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
08/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 70 do empenho 2.	1.623,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
08/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 71 do empenho 31.	200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
08/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 66 do empenho 41.	157,52	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
08/03/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 71 do empenho 31.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
08/03/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 63 do empenho 42.		178,04
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
08/03/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 70 do empenho 2.		1.623,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
08/03/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 66 do empenho 41.		157,52
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	23.420,19	23.420,19
11/03/2019		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 .		1.300,00
11/03/2019		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 .		110,48
11/03/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 72 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.890,66	
11/03/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 72 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.890,66
11/03/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 73 do empenho 54.	381,27	
11/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 73 do empenho 54.		381,27
11/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GBA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 61 do empenho 44.	110,48	
11/03/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 72 do empenho 53.	1.300,00	
11/03/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 73 do empenho 54.	381,27	
11/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 72 do empenho 53.	1.300,00	
11/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 61 do empenho 44.	110,48	
11/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 73 do empenho 54.		381,27
11/03/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 53.		1.300,00
11/03/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 61 do empenho 44.		110,48
11/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 73 do empenho 54.	381,27	
11/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 72 do empenho 53.	1.300,00	
11/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 73 do empenho 54.		381,27
11/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 61 do empenho 44.	110,48	
11/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 72 do empenho 53.		1.300,00
11/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 61 do empenho 44.		110,48
11/03/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 72 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.890,66	
11/03/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 72 do empenho 53.	1.300,00	
11/03/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 73 do empenho 54.	381,27	
11/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 72 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.890,66	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 938.950.051,79 938.959.589,20





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	938.965.051,79	938.959.589,20
11/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 72 ref RESGATE DE		1.890,66
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
		EXERCÍCIO			
11/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 54.	381,27	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
11/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .	1.300,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	110,48	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 54.		381,27
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		1.300,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		110,48
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 72 ref RESGATE DE		1.890,66
		DISPONIBILIDADE POR	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/03/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 72 do empenho 53.		1.300,00
		FERNANDO CESAR PEREIRA			
11/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 61 do empenho 44.	110,48	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
11/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 72 do empenho 53.	1.300,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
11/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 54.		381,27
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
11/03/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 72 do empenho 53.		1.300,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
11/03/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 61 do empenho 44.		110,48
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	15.930,73	15.930,73
12/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		24,33
		Brasil - 100176-0			
12/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		81,84
		Brasil - 100176-0			
12/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		5.170,02
		Brasil - 100176-0			
12/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		540,14
		Brasil - 100176-0			
12/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		406,34
		Brasil - 100176-0			
12/03/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do	Anulação do pagamento do(a) O.P. 72 OB .	464,28	
		Brasil - Taxa de Administração RPPS			
		- 107217-X			
12/03/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do	Lançamento contábil 73 ref RESGATE DE	318,72	
		Brasil - Taxa de Administração RPPS	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
		- 107217-X			
12/03/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		470,00
		Brasil - Taxa de Administração RPPS			
		- 107217-X			
12/03/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		381,27
		Brasil - Taxa de Administração RPPS			
		- 107217-X			
12/03/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Anulação 2 de pagamento da O.P. 72.		464,28
		ADIANTAMENTOS DIVERSOS			
		CONCEDIDOS (P)			
12/03/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Prestação de contas 2 do empenho 53 do ano de		835,72
		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2019 e ordem de pagamento 72.		
		CONCEDIDOS (P)			
12/03/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB	Lançamento contábil 73 ref RESGATE DE		318,72
		PREVID REF FLUXO	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
12/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA	Pagamento da O.P. 73 do empenho 54.	381,27	
		AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO			
12/03/2019		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 LDB	Pagamento da O.P. 69 do empenho 52.	470,00	
		CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA			
12/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 95 ref. UNIMED .	24,33	
12/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 91 ref. UNIMED .	5.170,02	
12/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 92 ref. UNIMED .	540,14	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	938.975.622,78	938.976.946,68
12/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 93 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	81,84	
12/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 94 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	406,34	
12/03/2019		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 2 do empenho 53 do ano de 2019 e ordem de pagamento 72.	835,72	
12/03/2019		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 2 do empenho 53 da despesa orçamentária 6.		464,28
12/03/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 2 do empenho 53 da despesa orçamentária 6.		464,28
12/03/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 da liquidação 72.		464,28
12/03/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 do empenho 53 da despesa orçamentária 6.	464,28	
12/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 2 de pagamento da O.P. 72.		464,28
12/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 2 da liquidação 72.	464,28	
12/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 73 do empenho 54.	381,27	
12/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 69 do empenho 52.	470,00	
12/03/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 2 de pagamento da O.P. 72.	464,28	
12/03/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 73 do empenho 54.		381,27
12/03/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 69 do empenho 52.		470,00
12/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 2 do empenho 53 da despesa orçamentária 6.	464,28	
12/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 2 da liquidação 72.		464,28
12/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 2 de pagamento da O.P. 72.		464,28
12/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 2 da liquidação 72.	464,28	
12/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 73 do empenho 54.	381,27	
12/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 69 do empenho 52.	470,00	
12/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 2 de pagamento da O.P. 72.	464,28	
12/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 73 do empenho 54.		381,27
12/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 69 do empenho 52.		470,00
12/03/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 73 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	318,72	
12/03/2019		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 2 de pagamento da O.P. 72.		464,28
12/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 73 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	318,72	
12/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 73 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		318,72
12/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 2 do empenho 53 da despesa orçamentária 6.		464,28
12/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 2 da liquidação 72.		464,28
12/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 2 do empenho 53 da despesa orçamentária 6.	464,28	
12/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 2 da liquidação 72.	464,28	
12/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 72 OB .		464,28
12/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .	381,27	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	938.983.382,17	938.983.610,74
12/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .	470,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .	406,34	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
12/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .	24,33	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
12/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .	81,84	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
12/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .	540,14	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
12/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .	5.170,02	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
12/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 73 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.		318,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		24,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		406,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		540,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		381,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		5.170,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 72 OB .	464,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		470,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		81,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/03/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Anulação 2 de pagamento da O.P. 72.	464,28	
		FERNANDO CESAR PEREIRA			
12/03/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 2 do empenho 53 do ano de 2019 e ordem de pagamento 72.	835,72	
		FERNANDO CESAR PEREIRA			
12/03/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 2 do empenho 53 do ano de 2019 e ordem de pagamento 72.		835,72
		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			
12/03/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	Anulação 2 de pagamento da O.P. 72.		464,28
		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			
12/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 69 do empenho 52.	470,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
12/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 73 do empenho 54.	381,27	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
12/03/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 73 do empenho 54.		381,27
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
12/03/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 69 do empenho 52.		470,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
12/03/2019		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	Anulação 2 de pagamento da O.P. 72.	464,28	
		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO			
			TOTAL DO DIA:	24.900,65	24.900,65
14/03/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Lançamento contábil 74 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	950,00	
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
14/03/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	Lançamento contábil 74 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.		950,00
		PREVID REF FLUXO			
14/03/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 74 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	950,00	
		RECURSOS ORDINÁRIOS			
FONTE:			A TRANSPORTAR:	938.995.054,57	938.994.104,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	938.995.054,67	938.994.104,67
14/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 74 ref RESGATE DE		950,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
		EXERCÍCIO			
14/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 74 ref RESGATE DE	950,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
		EXERCÍCIO			
14/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 74 ref RESGATE DE		950,00
		DISPONIBILIDADE POR	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	2.850,00	2.850,00
15/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do	Arrecadação 29 (lote 17) da receita orçamentária	224.596,43	
		Brasil - 100176-0	2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		
			(412180111010000).		
15/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do	Arrecadação 30 (lote 17) da receita orçamentária	323.255,62	
		Brasil - 100176-0	12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil -		
			Prefeitura (472180311010000).		
15/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do	Arrecadação 38 (lote 22) da receita orçamentária	521,07	
		Brasil - 100176-0	2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		
			(412180111010000).		
15/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do	Arrecadação 39 (lote 22) da receita orçamentária	734,24	
		Brasil - 100176-0	12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil -		
			Prefeitura (472180311010000).		
15/03/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do	Lançamento contábil 75 ref RESGATE DE	2.010,18	
		Brasil - Taxa de Administração RPPS	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
		- 107217-X			
15/03/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		2.000,00
		Brasil - Taxa de Administração RPPS			
		- 107217-X			
15/03/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 55.	2.000,00	
		ADIANTAMENTOS DIVERSOS			
		CONCEDIDOS (P)			
15/03/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB	Lançamento contábil 75 ref RESGATE DE		2.010,18
		PREVID REF FLUXO	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
15/03/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS	Pagamento da O.P. 74 do empenho 55.	2.000,00	
		ROBERTO RIBEIRO			
15/03/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS	Liquidação 74 do empenho 55.		2.000,00
		ROBERTO RIBEIRO			
15/03/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	Arrecadação 29 (lote 17) da receita orçamentária		224.596,43
		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -	2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		
		RPPS	(412180111010000).		
15/03/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	Arrecadação 38 (lote 22) da receita orçamentária		521,07
		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -	2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		
		RPPS	(412180111010000).		
15/03/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	Arrecadação 30 (lote 17) da receita orçamentária		323.255,62
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil -		
		SERVIDOR ATIVO - RPPS	Prefeitura (472180311010000).		
15/03/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	Arrecadação 39 (lote 22) da receita orçamentária		734,24
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil -		
		SERVIDOR ATIVO - RPPS	Prefeitura (472180311010000).		
15/03/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 39 (lote 22) da receita orçamentária	734,24	
		A REALIZAR	12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil -		
			Prefeitura (472180311010000).		
15/03/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 30 (lote 17) da receita orçamentária	323.255,62	
		A REALIZAR	12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil -		
			Prefeitura (472180311010000).		
15/03/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 29 (lote 17) da receita orçamentária	224.596,43	
		A REALIZAR	2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		
			(412180111010000).		
15/03/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 38 (lote 22) da receita orçamentária	521,07	
		A REALIZAR	2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		
			(412180111010000).		
15/03/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do	Arrecadação 29 (lote 17) da receita orçamentária		224.596,43
		Servidor Civil Ativo - Prefeitura	2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		
			(412180111010000).		
15/03/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do	Arrecadação 38 (lote 22) da receita orçamentária		521,07
		Servidor Civil Ativo - Prefeitura	2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		
			(412180111010000).		
15/03/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS	Arrecadação 39 (lote 22) da receita orçamentária		734,24
		Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil -		
			Prefeitura (472180311010000).		
15/03/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS	Arrecadação 30 (lote 17) da receita orçamentária		323.255,62
		Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil -		
			Prefeitura (472180311010000).		
15/03/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 74 do empenho 55.	2.000,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 55.	2.000,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 74 do empenho 55.		2.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 55.		2.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			

FONTE:

A TRANSPORTAR: 940.104.229,57 940.104.229,57



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	940.104.229,57	940.104.229,57
15/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 74 do empenho 55.	2.000,00	
15/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 74 do empenho 55.	2.000,00	
15/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 74 do empenho 55.		2.000,00
15/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 74 do empenho 55.		2.000,00
15/03/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 75 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	2.010,18	
15/03/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 39 (lote 22) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	734,24	
15/03/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 30 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	323.255,62	
15/03/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 38 (lote 22) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	521,07	
15/03/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 29 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	224.596,43	
15/03/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 74 do empenho 55.	2.000,00	
15/03/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 74 do empenho 55.	2.000,00	
15/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 75 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.		2.010,18
15/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 38 (lote 22) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		521,07
15/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 30 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		323.255,62
15/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 39 (lote 22) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		734,24
15/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 75 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	2.010,18	
15/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 29 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		224.596,43
15/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 74 do empenho 55.	2.000,00	
15/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .	2.000,00	
15/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 74 do empenho 55.		2.000,00
15/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 75 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.		2.010,18
15/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		2.000,00
15/03/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 55.		2.000,00
15/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 74 do empenho 55.	2.000,00	
15/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 74 do empenho 55.		2.000,00
15/03/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 74 do empenho 55.		2.000,00
			TOTAL DO DIA:	1.675.352,62	1.675.352,62
18/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 75 do empenho 7.		910,75
18/03/2019		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 75 do empenho 7.	910,75	
18/03/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 75 do empenho 7.	910,75	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	940.673.178,79	940.672.268,04
18/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 75 do empenho 7.		910,75
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 7.	910,75	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
18/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 7.		910,75
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
18/03/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 7.	910,75	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
18/03/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 7.	910,75	
		Nilsa de Grandi Terra Informática - ME			
18/03/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 7.		910,75
		Nilsa de Grandi Terra Informática - ME			
18/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 7.	910,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
18/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 7.		910,75
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 7.		910,75
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	5.464,50	5.464,50
20/03/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	3.631,18	
			Lançamento contábil 76 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
20/03/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		3.244,24
			Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		
20/03/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		28,56
			Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		
20/03/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		348,20
			Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		
20/03/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO		3.631,18
			Lançamento contábil 76 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
20/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	28,56	
			Pagamento da O.P. 76 do empenho 15.		
20/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		28,56
			Liquidação 76 do empenho 15.		
20/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A	348,20	
			Pagamento da O.P. 77 do empenho 12.		
20/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A		348,20
			Liquidação 77 do empenho 12.		
20/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI		3.293,64
			Liquidação 78 do empenho 9.		
20/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	3.293,64	
			Pagamento da O.P. 78 do empenho 9.		
20/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F		49,40
			Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. I.R.R.F .		
20/03/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.293,64	
			Liquidação 78 do empenho 9.		
20/03/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	348,20	
			Liquidação 77 do empenho 12.		
20/03/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		28,56
			Liquidação 76 do empenho 15.		
20/03/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	200,00	
			Empenho 57 da despesa orçamentária 9.		
20/03/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	174,05	
			Empenho 56 da despesa orçamentária 5.		
20/03/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	200,00	
			Empenho 57 da despesa orçamentária 9.		
20/03/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	174,05	
			Empenho 56 da despesa orçamentária 5.		
20/03/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		174,05
			Empenho 56 da despesa orçamentária 5.		
20/03/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		200,00
			Empenho 57 da despesa orçamentária 9.		
20/03/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	348,20	
			Liquidação 77 do empenho 12.		
20/03/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.293,64	
			Liquidação 78 do empenho 9.		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	940.692.183,71	940.688.167,82
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 15.	28,56	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 78 do empenho 9.	3.293,64	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 76 do empenho 15.	28,56	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 77 do empenho 12.		348,20
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 78 do empenho 9.		3.293,64
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 76 do empenho 15.		28,56
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 77 do empenho 12.	348,20	
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 15.		28,56
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 77 do empenho 12.		348,20
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 9.		3.293,64
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 57 da despesa orçamentária 9.		200,00
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 56 da despesa orçamentária 5.		174,05
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 9.	3.293,64	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 77 do empenho 12.	348,20	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 15.	28,56	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 78 do empenho 9.	3.293,64	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 77 do empenho 12.		348,20
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 77 do empenho 12.	348,20	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 78 do empenho 9.		3.293,64
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 76 do empenho 15.	28,56	
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 76 do empenho 15.		28,56
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 78 do empenho 9.		3.293,64
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 76 do empenho 15.		28,56
20/03/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 77 do empenho 12.		348,20
20/03/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 76 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	3.631,18	
20/03/2019	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 78 do empenho 9.	3.293,64	
20/03/2019	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 77 do empenho 12.	348,20	
20/03/2019	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 76 do empenho 15.	28,56	
20/03/2019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 78 do empenho 9.	3.293,64	
20/03/2019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 78 do empenho 9.		3.293,64
20/03/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 56 da despesa orçamentária 5.	174,05	
20/03/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 76 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.		3.631,18
20/03/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 57 da despesa orçamentária 9.	200,00	
20/03/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 76 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	3.631,18	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 56 da despesa orçamentária 5.		174,05



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	940.717.823,92	940.710.322,34
20/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 57 da despesa orçamentária 9.		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 78 do empenho 9.	3.293,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 77 do empenho 12.	348,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 76 do empenho 15.	28,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .	3.244,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 78 do empenho 9.		3.293,64
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 77 do empenho 12.		348,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .	348,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .	28,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 76 do empenho 15.		28,56
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 76 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA .		3.631,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		3.244,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		28,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		348,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 78 do empenho 9.		3.293,64
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 78 do empenho 9.	3.293,64	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 77 do empenho 12.	348,20	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 77 do empenho 12.		348,20
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 76 do empenho 15.	28,56	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 76 do empenho 15.		28,56
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/03/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 78 do empenho 9.		3.293,64
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
20/03/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 77 do empenho 12.		348,20
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
20/03/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 76 do empenho 15.		28,56
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	51.963,93	51.963,93
22/03/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 40 Cheque Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	611,72	
			852024 Doc. .		
22/03/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 74 OB .	1.050,34	
22/03/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Prestação de contas 3 do empenho 55 do ano de 2019 e ordem de pagamento 74.		949,66
		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)			





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	940.730.447,78	940.729.735,38
22/03/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 4 do empenho 38 do ano de 2019 e ordem de pagamento 40.		188,28
22/03/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 3 de pagamento da O.P. 74.		1.050,34
22/03/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 4 de pagamento da O.P. 40.		611,72
22/03/2019		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 3 do empenho 55 do ano de 2019 e ordem de pagamento 74.	949,66	
22/03/2019		3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 4 do empenho 38 do ano de 2019 e ordem de pagamento 40.	188,28	
22/03/2019		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 4 do empenho 38 da despesa orçamentária 8.		611,72
22/03/2019		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 3 do empenho 55 da despesa orçamentária 6.		1.050,34
22/03/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 3 do empenho 55 da despesa orçamentária 6.		1.050,34
22/03/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 4 do empenho 38 da despesa orçamentária 8.		611,72
22/03/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 do empenho 38 da despesa orçamentária 8.	611,72	
22/03/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 do empenho 55 da despesa orçamentária 6.	1.050,34	
22/03/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 da liquidação 40.		611,72
22/03/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 da liquidação 74.		1.050,34
22/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 4 de pagamento da O.P. 40.		611,72
22/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 4 da liquidação 40.	611,72	
22/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 da liquidação 74.	1.050,34	
22/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 de pagamento da O.P. 74.		1.050,34
22/03/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 74.	1.050,34	
22/03/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 4 de pagamento da O.P. 40.	611,72	
22/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 4 do empenho 38 da despesa orçamentária 8.	611,72	
22/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 3 do empenho 55 da despesa orçamentária 6.	1.050,34	
22/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 4 da liquidação 40.		611,72
22/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 3 da liquidação 74.		1.050,34
22/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 3 da liquidação 74.	1.050,34	
22/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 3 de pagamento da O.P. 74.		1.050,34
22/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 4 da liquidação 40.	611,72	
22/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 4 de pagamento da O.P. 40.		611,72
22/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 3 de pagamento da O.P. 74.	1.050,34	
22/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 4 de pagamento da O.P. 40.	611,72	
22/03/2019		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 4 de pagamento da O.P. 40.		611,72
22/03/2019		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 74.		1.050,34
22/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 4 do empenho 38 da despesa orçamentária 8.		611,72
22/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 3 do empenho 55 da despesa orçamentária 6.		1.050,34
22/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 4 do empenho 38 da despesa orçamentária 8.	611,72	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	940.742.169,80	940.744.882,20
22/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 3 da liquidação 74.		1.050,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
22/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 3 do empenho 55 da despesa orçamentária 6.	1.050,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
22/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 4 da liquidação 40.		611,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
22/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 40 Cheque 852024 Doc. .		611,72
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 74 OB .		1.050,34
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 4 da liquidação 40.	611,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 3 da liquidação 74.	1.050,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 40 Cheque 852024 Doc. .	611,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 74 OB .	1.050,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/03/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Anulação 4 de pagamento da O.P. 40.	611,72	
		MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
22/03/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Prestação de contas 3 do empenho 55 do ano de 2019 e ordem de pagamento 74.	949,66	
		MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
22/03/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Prestação de contas 4 do empenho 38 do ano de 2019 e ordem de pagamento 40.	188,28	
		MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
22/03/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Anulação 3 de pagamento da O.P. 74.	1.050,34	
		MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
22/03/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO Prestação de contas 3 do empenho 55 do ano de 2019 e ordem de pagamento 74.		949,66
		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			
22/03/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO Prestação de contas 4 do empenho 38 do ano de 2019 e ordem de pagamento 40.		188,28
		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			
22/03/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO Anulação 4 de pagamento da O.P. 40.		611,72
		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			
22/03/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO Anulação 3 de pagamento da O.P. 74.		1.050,34
		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			
22/03/2019		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO Anulação 3 de pagamento da O.P. 74.	1.050,34	
		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO			
22/03/2019		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO Anulação 4 de pagamento da O.P. 40.	611,72	
		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO			
			TOTAL DO DIA:	22.220,60	22.220,60
25/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Arrecadação 34 (lote 19) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.249,02	
		Banco do Brasil - 100176-0			
25/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Arrecadação 32 (lote 19) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	3.849,30	
		Banco do Brasil - 100176-0			
25/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Arrecadação 33 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.423,98	
		Banco do Brasil - 100176-0			
25/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Arrecadação 31 (lote 18) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	217.184,32	
		Banco do Brasil - 100176-0			
25/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		797,61
		Banco do Brasil - 100176-0			
25/03/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Lançamento contábil 77 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.256,64	
		Banco do Brasil - 107217-X			
25/03/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO Lançamento contábil 77 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.256,64
		BB PREVID REF FLUXO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	940.983.969,58	940.753.060,57
25/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 79 do empenho 4.		797,61
25/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 79 do empenho 4.	797,61	
25/03/2019		3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 79 do empenho 4.	797,61	
25/03/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 32 (lote 19) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		3.849,30
25/03/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 34 (lote 19) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.249,02
25/03/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 31 (lote 18) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		217.184,32
25/03/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 33 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.423,98
25/03/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 32 (lote 19) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	3.849,30	
25/03/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 33 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.423,98	
25/03/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 34 (lote 19) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.249,02	
25/03/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 31 (lote 18) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	217.184,32	
25/03/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	Arrecadação 32 (lote 19) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		3.849,30
25/03/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara	Arrecadação 33 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.423,98
25/03/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 31 (lote 18) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		217.184,32
25/03/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA	Arrecadação 34 (lote 19) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.249,02
25/03/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 4.	797,61	
25/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 79 do empenho 4.		797,61
25/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 79 do empenho 4.	797,61	
25/03/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 79 do empenho 4.		797,61
25/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 4.	797,61	
25/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 79 do empenho 4.		797,61
25/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 79 do empenho 4.	797,61	
25/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 79 do empenho 4.		797,61
25/03/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 77 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	1.256,64	
25/03/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 34 (lote 19) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.249,02	
25/03/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 33 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.423,98	
25/03/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 31 (lote 18) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	217.184,32	
25/03/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 32 (lote 19) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	3.849,30	
25/03/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 79 do empenho 4.	797,61	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	941.454.222,73	941.220.461,86
25/03/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 77 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.256,64
25/03/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 32 (lote 19) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		3.849,30
25/03/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 34 (lote 19) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.249,02
25/03/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 77 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.256,64	
25/03/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 31 (lote 18) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		217.184,32
25/03/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 33 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.423,98
25/03/2019	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 4.	797,61	
25/03/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 4.		797,61
25/03/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	797,61	
25/03/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 77 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.256,64
25/03/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		797,61
25/03/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 79 do empenho 4.		797,61
25/03/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 79 do empenho 4.	797,61	
25/03/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 79 do empenho 4.		797,61
			TOTAL DO DIA:	706.865,88	706.865,88
26/03/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 37 (lote 21) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	95.643,66	
26/03/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		5.614,40
26/03/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		1.212,31
26/03/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		4.325,50
26/03/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 78 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	11.872,57	
26/03/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		2.761,18
26/03/2019	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 78 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		11.872,57
26/03/2019	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 58.	17.621,91	
26/03/2019	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 85 do empenho 58.		17.621,91
26/03/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 80 do empenho 11.		403,51
26/03/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 84 ref. I.R.R.F .		1.461,78
26/03/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 84 ref. SINDICATO .		53,53
26/03/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 84 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
26/03/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 84 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
FORNE:			A TRANSPORTAR:	941.583.010,34	941.503.684,38



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	941.583.010,34	941.503.684,38
26/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 84 ref. BANCO DO BRASIL .		70,45
26/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 84 ref. SANTA CASA .		54,39
26/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 84 ref. SANTA CASA .		1.094,70
26/03/2019		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 85 do empenho 58.	17.621,91	
26/03/2019		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 80 do empenho 11.	403,51	
26/03/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 84 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		488,18
26/03/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 37 (lote 21) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		95.643,66
26/03/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.	17.621,91	
26/03/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 37 (lote 21) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	95.643,66	
26/03/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 84 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	488,18	
26/03/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 84 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		488,18
26/03/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 37 (lote 21) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		95.643,66
26/03/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.	17.621,91	
26/03/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 85 do empenho 58.	17.621,91	
26/03/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 11.	403,51	
26/03/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.		17.621,91
26/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 84 do empenho 58.	17.621,91	
26/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 80 do empenho 11.		403,51
26/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 85 do empenho 58.		17.621,91
26/03/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 58.		17.621,91
26/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 85 do empenho 58.	17.621,91	
26/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 11.	403,51	
26/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.		17.621,91
26/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 84 do empenho 58.	17.621,91	
26/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 85 do empenho 58.		17.621,91
26/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 80 do empenho 11.		403,51
26/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 84 do empenho 58.		17.621,91
26/03/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 78 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	11.872,57	
26/03/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 37 (lote 21) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	95.643,66	
26/03/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 80 do empenho 11.	403,51	
26/03/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 85 do empenho 58.	17.621,91	
26/03/2019		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.		11.872,57
26/03/2019		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.	11.872,57	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			<b>DE TRANSPORTE:</b>	941.941.120,30	941.815.578,65
26/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 37 (lote 21) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		95.643,66
26/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 84 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		488,18
26/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.	17.621,91	
26/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 85 do empenho 58.	17.621,91	
26/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.		17.621,91
26/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 11.	403,51	
26/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .	4.325,50	
26/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .	5.614,40	
26/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .	1.212,31	
26/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .	2.761,18	
26/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 84 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	488,18	
26/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 85 do empenho 58.		17.621,91
26/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 80 do empenho 11.		403,51
26/03/2019		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..		11.872,57
26/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		1.212,31
26/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		4.325,50
26/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		5.614,40
26/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		2.761,18
26/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 84 do empenho 58.	17.621,91	
26/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 85 do empenho 58.		17.621,91
26/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 80 do empenho 11.		403,51
26/03/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 84 do empenho 58.		17.621,91
			<b>TOTAL DO DIA:</b>	550.918,91	550.918,91
27/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 63 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019..	270.042,74	
27/03/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 81 do empenho 56.	174,05	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	942.279.007,90	942.008.791,11
27/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 81 do empenho 56.		174,05
27/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 63 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019..		59.858,80
27/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 63 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019..		29.103,94
27/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 63 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019..		181.080,00
27/03/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 56.	174,05	
27/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 81 do empenho 56.		174,05
27/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 56.	174,05	
27/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 81 do empenho 56.		174,05
27/03/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 63 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019..	270.042,74	
27/03/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 81 do empenho 56.	174,05	
27/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 63 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019..	181.080,00	
27/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 63 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019..	29.103,94	
27/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 63 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019..		270.042,74
27/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 63 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019..	59.858,80	
27/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 56.	174,05	
27/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 81 do empenho 56.		174,05
27/03/2019		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 63 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019..		181.080,00
27/03/2019		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 63 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019..		59.858,80



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	942.819.789,58	942.790.511,59
27/03/2019		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 63 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019..		29.103,94
27/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 81 do empenho 56.		174,05
			TOTAL DO DIA:	810.998,47	810.998,47
28/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	242.302,41	
28/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		242.302,41
28/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 65 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		70.000,00
28/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		333,00
28/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		340,33
28/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		698,60
28/03/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		910,75
28/03/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 65 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	70.000,00	
28/03/2019		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 Cheque 852029 Doc. .		700,00
28/03/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		418,58
28/03/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		403,51
28/03/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		550,00
28/03/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 95 do empenho 64.	700,00	
28/03/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 86 do empenho 59.		674.440,66
28/03/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 87 do empenho 60.		109.947,40
28/03/2019		2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Pagamento da O.P. 75 do empenho 7.	910,75	
28/03/2019		2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 83 do empenho 3.	418,58	
28/03/2019		2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 84 do empenho 3.		418,58
28/03/2019		2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Liquidação 82 do empenho 57.		200,00
28/03/2019		2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 83 do empenho 34.		550,00
28/03/2019		2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 82 do empenho 34.	550,00	
28/03/2019		2.1.3.1.1.01.00.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 80 do empenho 11.	403,51	
28/03/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 95 do empenho 64.		700,00
28/03/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 94 do empenho 64.	700,00	
28/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 96 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	698,60	
28/03/2019		3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 86 do empenho 59.	674.440,66	
28/03/2019		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 87 do empenho 60.	109.947,40	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	943.920.861,49	943.922.703,40
28/03/2019	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 84 do empenho 3.	418,58	
28/03/2019	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 83 do empenho 34.	550,00	
28/03/2019	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 82 do empenho 57.	200,00	
28/03/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	340,33	
28/03/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	333,00	
28/03/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 64 da despesa orçamentária 8.	700,00	
28/03/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 63 da despesa orçamentária 16.	1.029,63	
28/03/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 61 da despesa orçamentária 16.	66.450,55	
28/03/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 60 da despesa orçamentária 15.	109.947,40	
28/03/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 59 da despesa orçamentária 14.	674.440,66	
28/03/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 62 da despesa orçamentária 16.	9.159,26	
28/03/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		340,33
28/03/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		333,00
28/03/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	340,33	
28/03/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	333,00	
28/03/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 8.	700,00	
28/03/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 16.	9.159,26	
28/03/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 16.	1.029,63	
28/03/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 16.	66.450,55	
28/03/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 15.	109.947,40	
28/03/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 14.	674.440,66	
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 34.	550,00	
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 64 da despesa orçamentária 8.		700,00
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 95 do empenho 64.	700,00	
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 87 do empenho 60.	109.947,40	
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 63 da despesa orçamentária 16.		1.029,63
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 60 da despesa orçamentária 15.		109.947,40
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 61 da despesa orçamentária 16.		66.450,55
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 62 da despesa orçamentária 16.		9.159,26
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 59 da despesa orçamentária 14.		674.440,66
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 86 do empenho 59.	674.440,66	
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 57.	200,00	
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 84 do empenho 3.	418,58	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 82 do empenho 57.		200,00
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 82 do empenho 34.	550,00	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 83 do empenho 3.	418,58	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	946.434.056,95	944.785.304,23
28/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 84 do empenho 3.		418,58
28/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 75 do empenho 7.	910,75	
28/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 83 do empenho 34.		550,00
28/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 95 do empenho 64.		700,00
28/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 94 do empenho 64.	700,00	
28/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 87 do empenho 60.		109.947,40
28/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 86 do empenho 59.		674.440,66
28/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 80 do empenho 11.	403,51	
28/03/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 82 do empenho 34.		550,00
28/03/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 80 do empenho 11.		403,51
28/03/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 7.		910,75
28/03/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 94 do empenho 64.		700,00
28/03/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 3.		418,58
28/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 57.	200,00	
28/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 84 do empenho 3.	418,58	
28/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 95 do empenho 64.	700,00	
28/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 64 da despesa orçamentária 8.		700,00
28/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 62 da despesa orçamentária 16.		9.159,26
28/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 63 da despesa orçamentária 16.		1.029,63
28/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 87 do empenho 60.	109.947,40	
28/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 60 da despesa orçamentária 15.		109.947,40
28/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 61 da despesa orçamentária 16.		66.450,55
28/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 86 do empenho 59.	674.440,66	
28/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 59 da despesa orçamentária 14.		674.440,66
28/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 34.	550,00	
28/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 84 do empenho 3.		418,58
28/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 82 do empenho 57.		200,00
28/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 80 do empenho 11.	403,51	
28/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 75 do empenho 7.	910,75	
28/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 95 do empenho 64.		700,00
28/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 94 do empenho 64.	700,00	
28/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 87 do empenho 60.		109.947,40
28/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 86 do empenho 59.		674.440,66
28/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 83 do empenho 3.	418,58	
28/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 83 do empenho 34.		550,00
28/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 82 do empenho 34.	550,00	
28/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 75 do empenho 7.		910,75
28/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 80 do empenho 11.		403,51
28/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 94 do empenho 64.		700,00
28/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 83 do empenho 3.		418,58



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	947.225.310,69	947.224.760,69
28/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 82 do empenho 34.		550,00
28/03/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 65 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	70.000,00	
28/03/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	242.302,41	
28/03/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		340,33
28/03/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		333,00
28/03/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 94 do empenho 64.	700,00	
28/03/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 83 do empenho 34.	550,00	
28/03/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 84 do empenho 3.	418,58	
28/03/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 95 do empenho 64.	700,00	
28/03/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 87 do empenho 60.	109.947,40	
28/03/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 86 do empenho 59.	674.440,66	
28/03/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 82 do empenho 57.	200,00	
28/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		242.302,41
28/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 64 da despesa orçamentária 8.	700,00	
28/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 65 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	70.000,00	
28/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	242.302,41	
28/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 65 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		70.000,00
28/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 63 da despesa orçamentária 16.	1.029,63	
28/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	333,00	
28/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 61 da despesa orçamentária 16.	66.450,55	
28/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 62 da despesa orçamentária 16.	9.159,26	
28/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	340,33	
28/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 60 da despesa orçamentária 15.	109.947,40	
28/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 59 da despesa orçamentária 14.	674.440,66	
28/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 57.	200,00	
28/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 84 do empenho 3.	418,58	
28/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 34.	550,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	949.500.441,56	947.538.286,43
28/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 64.	700,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 64 da despesa orçamentária 8.		700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 63 da despesa orçamentária 16.		1.029,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 61 da despesa orçamentária 16.		66.450,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 60 da despesa orçamentária 15.		109.947,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 60.	109.947,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 59 da despesa orçamentária 14.		674.440,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 59.	674.440,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 62 da despesa orçamentária 16.		9.159,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 3.		418,58
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .	910,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .	403,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 64.		700,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 94 Cheque 852029 Doc. .	700,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 60.		109.947,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 59.		674.440,66
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .	418,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 34.		550,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 82 do empenho 57.		200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .	550,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .	698,60	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
28/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		698,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	950.289.211,06	949.186.969,17
28/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		550,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		403,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		910,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 94 Cheque 852029 Doc. .		700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		242.302,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 65 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		70.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		418,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/03/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Pagamento da O.P. 94 do empenho 64.		700,00
		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 82 do empenho 34.	550,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 82 do empenho 57.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 3.		418,58
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 75 do empenho 7.	910,75	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 94 do empenho 64.	700,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 64.		700,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 60.		109.947,40
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 83 do empenho 3.	418,58	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 59.		674.440,66
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 80 do empenho 11.	403,51	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 34.		550,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/03/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 80 do empenho 11.		403,51
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
28/03/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 75 do empenho 7.		910,75
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
28/03/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 94 do empenho 64.		700,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
28/03/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 83 do empenho 3.		418,58
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
28/03/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 82 do empenho 34.		550,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	7.472.404,32	7.472.404,32
29/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		51,08
29/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		1.760,00
29/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		4.383,68
29/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		1.478,61
29/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		36.650,81
29/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		198.586,33
29/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		61,19
29/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Arrecadação 36 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.634,90	
29/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Lançamento contábil 67 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		2.000.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	950.293.828,80	952.535.165,60
29/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 35 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	57.287,70	
29/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		51.043,23
29/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		21.727,91
29/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		12.560,00
29/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		1.168,65
29/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		916,37
29/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		6.160,00
29/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		84.405,53
29/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 66 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	2.000.000,00	
29/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		274.149,61
29/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		130.680,00
29/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		29.920,00
29/03/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		2.064,94
29/03/2019		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 .		91,62
29/03/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 66 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.		2.000.000,00
29/03/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 67 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA.	2.000.000,00	
29/03/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 89 do empenho 62.		9.159,26
29/03/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 88 do empenho 62.	9.159,26	
29/03/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 59.	674.440,66	
29/03/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 86 do empenho 60.	109.947,40	
29/03/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 87 do empenho 61.	66.450,55	
29/03/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 88 do empenho 61.		66.450,55
29/03/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Liquidação 90 do empenho 63.		1.029,63
29/03/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 63.	1.029,63	
29/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 92 do empenho 29.		51,08
29/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 91 do empenho 29.	51,08	
29/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 93 do empenho 26.	91,62	
29/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 94 do empenho 26.		91,62
29/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 91 do empenho 26.		61,19
29/03/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 90 do empenho 26.	61,19	
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 88 ref. I.R.R.F .		172,68
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. I.R.R.F .		264,30
29/03/2019		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 .		1.225,04
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. I.R.R.F .		624,77
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. I.R.R.F .		25.432,54



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	955.212.347,89	955.254.616,12
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. I.R.R.F .		182,57
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. UNIMED .		222,10
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. UNIMED .		460,01
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. UNIMED .		31,88
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. UNIMED .		162,48
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. UNIMED .		190,86
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. UNIMED .		783,18
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. UNIMED .		714,72
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. UNIMED .		91,76
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. UNIMED .		4.610,93
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. UNIMED .		13.097,29
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. UNIMED .		391,59
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. UNIMED .		42,00
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. UNIMED .		1.478,11
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. UNIMED .		141,28
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. UNIMED .		2.925,10
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. UNIMED .		25,80
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. SINDICATO .		4.460,35
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. SINDICATO .		530,32
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. SINDICATO .		142,73
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. SINDICATO .		45,19
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SINDICATO .		526,00
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SINDICATO .		78,00
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SINDICATO .		47,36
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SINDICATO .		3.224,16
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. SINDICATO .		911,15
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. SINDICATO .		14.475,62
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.491,15
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.859,64
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.409,86
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.216,53
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,14
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		11.403,89
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.264,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	955.212.347,89	955.338.166,20
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.322,06
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 102 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.858,80	
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 103 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.103,94	
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 88 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		66,18
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 88 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		55,84
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		279,20
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		406,34
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		40,92
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		921,36
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		330,90
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. BANCO SANTANDER .		4.379,07
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 88 ref. BANCO SANTANDER .		329,06
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. BANCO SANTANDER .		12.844,67
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. BANCO DO BRASIL .		781,56
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. BANCO DO BRASIL .		3.202,45
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. BANCO DO BRASIL .		4.302,96
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. BANCO DO BRASIL .		12.167,61
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .		258,15
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .		178,49
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. SANTA CASA .		3.052,16
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. SANTA CASA .		413,74
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. SANTA CASA .		1.600,45
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 88 ref. SANTA CASA .		150,08
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 88 ref. SANTA CASA .		1.410,60
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. SANTA CASA .		503,67
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. SANTA CASA .		670,59
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. SANTA CASA .		15.856,63
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. SANTA CASA .		10.289,00
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SANTA CASA .		1.899,58
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SANTA CASA .		1.170,00
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .		1.039,30
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. SANTA CASA .		21.698,92
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SANTA CASA .		6.422,21
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. SANTA CASA .		202,86
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. BANCO BMG SA .		973,09



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	955.301.310,63	955.466.701,39
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. BANCO BMG SA .		51,16
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. BANCO BMG SA .		194,77
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. BANCO BMG SA .		2.221,11
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. BANCO BRADESCO S/A .		42,25
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 88 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		418,46
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		63,05
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.907,61
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.340,69
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.251,82
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. SEGURO MONGERAL .		1.080,82
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. SEGURO MONGERAL .		428,67
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SEGURO MONGERAL .		216,59
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. SEGURO MONGERAL .		7.574,48
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 99 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.760,00	
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 100 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.560,00	
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 98 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	29.920,00	
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 101 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.160,00	
29/03/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 97 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	130.680,00	
29/03/2019		3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	Liquidação 90 do empenho 63.	1.029,63	
29/03/2019		3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 88 do empenho 61.	66.450,55	
29/03/2019		3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 89 do empenho 62.	9.159,26	
29/03/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 94 do empenho 26.	91,62	
29/03/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 91 do empenho 26.	61,19	
29/03/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 92 do empenho 29.	51,08	
29/03/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 89 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		113,26
29/03/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 88 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		1.004,03
29/03/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		7.306,07
29/03/2019		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94
29/03/2019		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 36 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.634,90



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	955.559.233,96	955.501.946,26
29/03/2019	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 35 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		57.287,70
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 89 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	113,26	
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 35 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	57.287,70	
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 88 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	1.004,03	
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 36 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.634,90	
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	7.306,07	
29/03/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.035,94	
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 36 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.634,90
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 35 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		57.287,70
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		7.306,07
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 88 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		1.004,03
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 89 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		113,26
29/03/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Inativo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 92 do empenho 29.	51,08	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 26.	61,19	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 89 do empenho 62.	9.159,26	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 90 do empenho 63.	1.029,63	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 61.	66.450,55	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 94 do empenho 26.	91,62	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 92 do empenho 29.		51,08
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 91 do empenho 29.	51,08	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 94 do empenho 26.		91,62
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 90 do empenho 26.	61,19	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 93 do empenho 26.	91,62	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 90 do empenho 63.		1.029,63
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 89 do empenho 63.	1.029,63	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 88 do empenho 62.	9.159,26	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 89 do empenho 62.		9.159,26
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 87 do empenho 61.	66.450,55	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 86 do empenho 60.	109.947,40	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	955.892.249,92	955.638.947,45
29/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 85 do empenho 59.	674.440,66	
29/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 88 do empenho 61.		66.450,55
29/03/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 91 do empenho 26.		61,19
29/03/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 26.		91,62
29/03/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 91 do empenho 29.		51,08
29/03/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 90 do empenho 26.		61,19
29/03/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 62.		9.159,26
29/03/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 63.		1.029,63
29/03/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 87 do empenho 61.		66.450,55
29/03/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 59.		674.440,66
29/03/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 60.		109.947,40
29/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 92 do empenho 29.	51,08	
29/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 26.	61,19	
29/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 90 do empenho 63.	1.029,63	
29/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 89 do empenho 62.	9.159,26	
29/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 94 do empenho 26.	91,62	
29/03/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 61.	66.450,55	
29/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 93 do empenho 26.	91,62	
29/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 94 do empenho 26.		91,62
29/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 92 do empenho 29.		51,08
29/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 91 do empenho 29.	51,08	
29/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 90 do empenho 26.	61,19	
29/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 90 do empenho 63.		1.029,63
29/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 89 do empenho 63.	1.029,63	
29/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 89 do empenho 62.		9.159,26
29/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 88 do empenho 62.	9.159,26	
29/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 88 do empenho 61.		66.450,55
29/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 87 do empenho 61.	66.450,55	
29/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 86 do empenho 60.	109.947,40	
29/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 91 do empenho 26.		61,19
29/03/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 85 do empenho 59.	674.440,66	
29/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 93 do empenho 26.		91,62
29/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 90 do empenho 26.		61,19
29/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 91 do empenho 29.		51,08
29/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 88 do empenho 62.		9.159,26
29/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 89 do empenho 63.		1.029,63
29/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 86 do empenho 60.		109.947,40
29/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 85 do empenho 59.		674.440,66
29/03/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 87 do empenho 61.		66.450,55
29/03/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 67 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA.	2.000.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	959.504.765,30	957.504.765,30
29/03/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 66 ref RESGATE DE	2.000.000,00	
		RECURSOS ORDINÁRIOS	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
29/03/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 36 (lote 20) da receita orçamentária	1.634,90	
		RECURSOS ORDINÁRIOS	16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal -		
			Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal -		
			Intra OFSS (472180411000000).		
29/03/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 35 (lote 20) da receita orçamentária	57.287,70	
		RECURSOS ORDINÁRIOS	16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal -		
			Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal -		
			Intra OFSS (472180411000000).		
29/03/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 26.	91,62	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
29/03/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 29.	51,08	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
29/03/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 91 do empenho 26.	61,19	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
29/03/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 63.	1.029,63	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
29/03/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 62.	9.159,26	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
29/03/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 61.	66.450,55	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
29/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de		7.306,07
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	pagamento 87 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo		
		EXERCÍCIO	- Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		
29/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 67 ref APLICAÇÃO	2.000.000,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS,		
		EXERCÍCIO	NESTA DATA..		
29/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 67 ref APLICAÇÃO		2.000.000,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS,		
		EXERCÍCIO	NESTA DATA..		
29/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 66 ref RESGATE DE	2.000.000,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
		EXERCÍCIO			
29/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 66 ref RESGATE DE		2.000.000,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
		EXERCÍCIO			
29/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 36 (lote 20) da receita orçamentária		1.634,90
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal -		
		EXERCÍCIO	Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal -		
			Intra OFSS (472180411000000).		
29/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 35 (lote 20) da receita orçamentária		57.287,70
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal -		
		EXERCÍCIO	Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal -		
			Intra OFSS (472180411000000).		
29/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de		1.004,03
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	pagamento 88 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo		
		EXERCÍCIO	- Auxílio Maternidade (412180111050000) -		
			receita 6.		
29/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de		113,26
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	pagamento 89 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo		
		EXERCÍCIO	- Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita		
			7.		
29/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de		2.035,94
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	pagamento 85 ref. CPSSS do Servidor Inativo		
		EXERCÍCIO	(412180120010000) - receita 8.		
29/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 26.	91,62	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
29/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 29.	51,08	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
29/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 91 do empenho 26.	61,19	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
29/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 63.	1.029,63	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
29/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 62.	9.159,26	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	965.650.924,01	961.574.147,20
29/03/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 61.	66.450,55	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
29/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .	91,62	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 26.		91,62
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 29.		51,08
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .	61,19	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .	1.168,65	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .	4.383,68	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .	51,08	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 89 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	113,26	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 62.		9.159,26
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .	916,37	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 63.		1.029,63
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 88 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	1.004,03	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .	2.064,94	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .	36.650,81	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 61.		66.450,55
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .	84.405,53	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	7.306,07	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .	198.586,33	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .	274.149,61	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 91 do empenho 26.		61,19
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.035,94	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .	12.560,00	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
29/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .	1.478,61	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
29/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .	21.727,91	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		
29/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .	51.043,23	
			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	966.417.173,42	961.650.990,53
29/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .	1.760,00	
29/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .	6.160,00	
29/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .	29.920,00	
29/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .	130.680,00	
29/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		91,62
29/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		51,08
29/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		61,19
29/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 67 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		2.000.000,00
29/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 66 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.000.000,00
29/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		21.727,91
29/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		12.560,00
29/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		916,37
29/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		4.383,68
29/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		1.168,65
29/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		51.043,23
29/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		1.760,00
29/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		6.160,00
29/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		2.064,94
29/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		36.650,81
29/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		198.586,33
29/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		274.149,61
29/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		29.920,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	966.585.693,42	966.292.285,95
29/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		130.680,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		84.405,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		1.478,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 93 do empenho 26.	91,62	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 94 do empenho 26.		91,62
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 29.		51,08
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 91 do empenho 26.		61,19
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 90 do empenho 26.	61,19	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 63.		1.029,63
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 89 do empenho 63.	1.029,63	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 91 do empenho 29.	51,08	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 88 do empenho 62.	9.159,26	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 62.		9.159,26
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 61.		66.450,55
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 87 do empenho 61.	66.450,55	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 85 do empenho 59.	674.440,66	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/03/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 86 do empenho 60.	109.947,40	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/03/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 93 do empenho 26.		91,62
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
29/03/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 91 do empenho 29.		51,08
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
29/03/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 90 do empenho 26.		61,19
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
29/03/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 88 do empenho 62.		9.159,26
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
29/03/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 89 do empenho 63.		1.029,63
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
29/03/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 87 do empenho 61.		66.450,55
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
29/03/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 86 do empenho 60.		109.947,40
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
29/03/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 85 do empenho 59.		674.440,66
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	17.154.730,91	17.154.730,91
31/03/2019		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.117,42	
			Lançamento contábil 81 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		
31/03/2019		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	5.322,99	
			Lançamento contábil 85 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		
31/03/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	190,67	
			Lançamento contábil 79 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		
31/03/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	25.121,81	
			Lançamento contábil 80 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		
31/03/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL		9.107,89
			Lançamento contábil 91 ref Ajuste.		
31/03/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	9.107,89	
			Lançamento contábil 91 ref Ajuste.		
31/03/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	22.149,10	
			Lançamento contábil 84 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		
31/03/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	21.660,08	
			Lançamento contábil 82 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		
31/03/2019		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		2.426,96
			Lançamento contábil 86 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019..		
31/03/2019		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2		430,95
			Lançamento contábil 87 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019..		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	967.544.594,77	967.458.890,61
31/03/2019	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 89 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019..		2.358,85
31/03/2019	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 88 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019..		3.862,70
31/03/2019	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 83 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..	3.328,22	
31/03/2019	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 89 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019..	2.358,85	
31/03/2019	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 88 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019..	3.862,70	
31/03/2019	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 87 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019..	430,95	
31/03/2019	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 86 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019..	2.426,96	
31/03/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 84 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		22.149,10
31/03/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 79 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		190,67
31/03/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 83 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		3.328,22
31/03/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 82 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		21.660,08
31/03/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 81 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		14.117,42
31/03/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 80 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		25.121,81
31/03/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 85 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		5.322,99
31/03/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 85 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..	5.322,99	
31/03/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 84 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..	22.149,10	
31/03/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 83 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..	3.328,22	
31/03/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 79 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..	190,67	
31/03/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 81 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..	14.117,42	
31/03/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 80 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..	25.121,81	
31/03/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 82 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..	21.660,08	
31/03/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 91 ref Ajuste.	9.107,89	
31/03/2019	7.2.1.1.3.00.00.00.0000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 90 ref AJUSTE DE SALDO.	510.564,94	
31/03/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 91 ref Ajuste.		9.107,89
31/03/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 89 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019..	2.358,85	
31/03/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 88 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019..	3.862,70	
31/03/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 87 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019..	430,95	
31/03/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 86 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019..	2.426,96	
31/03/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 83 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		3.328,22
31/03/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 82 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		21.660,08





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	968.177.645,03	967.591.098,64
31/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 81 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		14.117,42
31/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 79 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		190,67
31/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 91 ref Ajuste.	9.107,89	
31/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 84 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		22.149,10
31/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 80 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		25.121,81
31/03/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 85 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		5.322,99
31/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 90 ref AJUSTE DE SALDO.		471.842,72
31/03/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 90 ref AJUSTE DE SALDO.		38.722,22
31/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 91 ref Ajuste.		9.107,89
31/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 89 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019..		2.358,85
31/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 88 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019..		3.862,70
31/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 86 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019..		2.426,96
31/03/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 87 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019..		430,95
			TOTAL DO DIA:	739.828,11	739.828,11
01/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		2.229,29
01/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		1.563,26
01/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 104 do empenho 2.		1.623,00
01/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLÍNICA MÉDICA BEBEDOURO LTDA	Liquidação 96 do empenho 51.		950,00
01/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 106 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.229,29	
01/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 105 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.563,26	
01/04/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 104 do empenho 2.	1.623,00	
01/04/2019		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Liquidação 96 do empenho 51.	950,00	
01/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 2.	1.623,00	
01/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 51.	950,00	
01/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 104 do empenho 2.		1.623,00
01/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 96 do empenho 51.		950,00
01/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 2.	1.623,00	
01/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 51.	950,00	
01/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 104 do empenho 2.		1.623,00
01/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 96 do empenho 51.		950,00
01/04/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 96 do empenho 51.	950,00	
01/04/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 104 do empenho 2.	1.623,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 968.200.837,47 968.198.264,47



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	968.200.837,47	968.198.264,47
01/04/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 104 do empenho 2.	1.623,00	
01/04/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 104 do empenho 2.		1.623,00
01/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 51.	950,00	
01/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 2.	1.623,00	
01/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 104 do empenho 2.		1.623,00
01/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 96 do empenho 51.		950,00
01/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .	1.563,26	
01/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .	2.229,29	
01/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		2.229,29
01/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		1.563,26
01/04/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 92 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.		328.749,99
01/04/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 92 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.	328.749,99	
01/04/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 92 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.		19.999,98
01/04/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 92 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.	19.999,98	
01/04/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 92 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.	3.781.250,01	
01/04/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 92 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.	120.000,00	
01/04/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 92 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.		3.781.250,01
01/04/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 92 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.		120.000,00
01/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 104 do empenho 2.		1.623,00

FONTE:

A TRANSPORTAR: 972.458.826,00 972.457.876,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	972.458.826,00	972.457.876,00
01/04/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 96 do empenho 51.		950,00
			TOTAL DO DIA:	4.272.073,08	4.272.073,08
02/04/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 95 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		70.000,00
02/04/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 95 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	70.000,00	
02/04/2019	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 97 do empenho 65.	191,22	
02/04/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 97 do empenho 65.		191,22
02/04/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 98 do empenho 31.		200,00
02/04/2019	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 98 do empenho 31.	200,00	
02/04/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 69 da despesa orçamentária 2.	7.128,15	
02/04/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 68 da despesa orçamentária 6.	700,00	
02/04/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 67 da despesa orçamentária 15.	659,82	
02/04/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 66 da despesa orçamentária 9.	4.200,00	
02/04/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 65 da despesa orçamentária 5.	191,22	
02/04/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 2.	7.128,15	
02/04/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 6.	700,00	
02/04/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 15.	659,82	
02/04/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 9.	4.200,00	
02/04/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 5.	191,22	
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 69 da despesa orçamentária 2.		7.128,15
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 67 da despesa orçamentária 15.		659,82
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 68 da despesa orçamentária 6.		700,00
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 66 da despesa orçamentária 9.		4.200,00
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 31.	200,00	
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 65.	191,22	
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 65 da despesa orçamentária 5.		191,22
02/04/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 98 do empenho 31.		200,00
02/04/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 97 do empenho 65.		191,22
02/04/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 68 da despesa orçamentária 6.		700,00
02/04/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 67 da despesa orçamentária 15.		659,82
02/04/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 66 da despesa orçamentária 9.		4.200,00
02/04/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 69 da despesa orçamentária 2.		7.128,15
02/04/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 31.	200,00	
02/04/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 65.	191,22	
02/04/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 65 da despesa orçamentária 5.		191,22
02/04/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 98 do empenho 31.		200,00
02/04/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 97 do empenho 65.		191,22
02/04/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 95 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	70.000,00	
02/04/2019	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 98 do empenho 31.	200,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	972.625.958,04	972.555.758,04
02/04/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 65.	191,22	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
02/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Empenho 69 da despesa orçamentária 2.	7.128,15	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
02/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Lançamento contábil 95 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	70.000,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
02/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Empenho 68 da despesa orçamentária 6.	700,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
02/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Empenho 67 da despesa orçamentária 15.	659,82	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
02/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Lançamento contábil 95 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		70.000,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
02/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Empenho 66 da despesa orçamentária 9.	4.200,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
02/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Empenho 65 da despesa orçamentária 5.	191,22	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
02/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.0000	Empenho 68 da despesa orçamentária 6.		700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.0000	Empenho 69 da despesa orçamentária 2.		7.128,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.0000	Empenho 67 da despesa orçamentária 15.		659,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.0000	Empenho 66 da despesa orçamentária 9.		4.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.0000	Liquidação 98 do empenho 31.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.0000	Empenho 65 da despesa orçamentária 5.		191,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 65.	191,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 98 do empenho 31.		200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 65.		191,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Lançamento contábil 95 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		70.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.0000	Liquidação 98 do empenho 31.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 65.		191,22
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	250.593,67	250.593,67
04/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		244,95
04/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		17.552,80
04/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		5.084,52
04/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		659,82



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	972.709.419,67	972.732.961,76
04/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		28.170,23
04/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		15.685,55
04/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		8.601,72
04/04/2019		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 OB .		200,00
04/04/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		401,73
04/04/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		70,45
04/04/2019		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 .		4.200,00
04/04/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		191,22
04/04/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 100 do empenho 67.	659,82	
04/04/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 100 do empenho 67.		659,82
04/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 98 do empenho 65.	191,22	
04/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 127 do empenho 31.	200,00	
04/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu	Pagamento da O.P. 99 do empenho 66.	4.200,00	
04/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu	Liquidação 99 do empenho 66.		4.200,00
04/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 122 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	28.571,96	
04/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 113 ref. BANCO SANTANDER .	17.552,80	
04/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 112 ref. BANCO DO BRASIL .	5.084,52	
04/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 108 ref. BANCO DO BRASIL .	15.756,00	
04/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 107 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.601,72	
04/04/2019		3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS PENSOES	Liquidação 100 do empenho 67.	659,82	
04/04/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 99 do empenho 66.	4.200,00	
04/04/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	244,95	
04/04/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		244,95
04/04/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	244,95	
04/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 100 do empenho 67.	659,82	
04/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 99 do empenho 66.	4.200,00	
04/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 127 do empenho 31.	200,00	
04/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 100 do empenho 67.	659,82	
04/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 100 do empenho 67.		659,82
04/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 99 do empenho 66.		4.200,00
04/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 99 do empenho 66.	4.200,00	
04/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 98 do empenho 65.	191,22	
04/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 100 do empenho 67.		659,82
04/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 31.		200,00
04/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 99 do empenho 66.		4.200,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	972.805.698,29	972.805.507,07
04/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 98 do empenho 65.		191,22
04/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO Liquidação 100 do empenho 67.	659,82	
04/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 99 do empenho 66.	4.200,00	
04/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 127 do empenho 31.	200,00	
04/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 100 do empenho 67.	659,82	
04/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 100 do empenho 67.		659,82
04/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 99 do empenho 66.	4.200,00	
04/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 99 do empenho 66.		4.200,00
04/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 98 do empenho 65.	191,22	
04/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 127 do empenho 31.		200,00
04/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 100 do empenho 67.		659,82
04/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 99 do empenho 66.		4.200,00
04/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 98 do empenho 65.		191,22
04/04/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		244,95
04/04/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 100 do empenho 67.	659,82	
04/04/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 99 do empenho 66.	4.200,00	
04/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	244,95	
04/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR Liquidação 100 do empenho 67.	659,82	
04/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR Liquidação 99 do empenho 66.	4.200,00	
04/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 127 OB .	200,00	
04/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 100 OB .	659,82	
04/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 100 do empenho 67.		659,82
04/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 99 OB .	4.200,00	
04/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 99 do empenho 66.		4.200,00
04/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 98 OB .	191,22	
04/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .	28.170,23	
04/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .	401,73	
04/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .	17.552,80	
04/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .	5.084,52	
04/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .	15.685,55	
04/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .	70,45	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	972.897.990,06	972.820.913,92
04/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .	8.601,72	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
04/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		200,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		401,73
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		17.552,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		28.170,23
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		5.084,52
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		659,82
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		15.685,55
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		70,45
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		8.601,72
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		4.200,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		191,22
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 127 do empenho 31.	200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
04/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 100 do empenho 67.	659,82	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
04/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 100 do empenho 67.		659,82
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
04/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 99 do empenho 66.	4.200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
04/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 66.		4.200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
04/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 98 do empenho 65.	191,22	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
04/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 127 do empenho 31.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
04/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 100 do empenho 67.		659,82
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
04/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 99 do empenho 66.		4.200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
04/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 98 do empenho 65.		191,22
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	202.423,15	202.423,15
05/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 40 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	521,07	
05/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 124 Cheque 854033 Doc. .		29.076,09
05/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 854032 Doc. .		1.224,43
05/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		19.449,67
05/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 41 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	734,24	
05/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		1.653,48
05/04/2019					
FONTE:			A TRANSPORTAR:	972.913.098,13	972.963.246,49



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	972.913.098,13	972.963.246,49
05/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		9.300,56
05/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		66.816,43
05/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		27.901,90
05/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		463,74
05/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		14.894,84
05/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		1.822,20
05/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		549,85
05/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		3.440,13
05/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .		409,30
05/04/2019		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 OB .		116,83
05/04/2019		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 852030 Doc. .		53,53
05/04/2019		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 OB .		83,76
05/04/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		1.149,09
05/04/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		1.461,78
05/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 126 do empenho 16.	116,83	
05/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 129 do empenho 16.		116,83
05/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 116 ref. I.R.R.F .	29.363,68	
05/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 117 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74	
05/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 121 ref. UNIMED .	19.449,67	
05/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 123 ref. SINDICATO .	1.277,96	
05/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 124 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	29.076,09	
05/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 115 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	14.894,84	
05/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 120 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.737,24	
05/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 119 ref. SANTA CASA .	67.965,52	
05/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 110 ref. BANCO BMG SA .	3.440,13	
05/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Pagamento da despesa extra 111 ref. BANCO BRADESCO S/A .	549,85	
05/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 114 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.822,20	
05/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Pagamento da despesa extra 109 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30	
05/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 118 ref. SEGURO MONGERAL .	9.300,56	
05/04/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 129 do empenho 16.	116,83	
05/04/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 40 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		521,07
05/04/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 41 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		734,24
05/04/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 41 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	734,24	
05/04/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 40 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	521,07	
05/04/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 40 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		521,07

FONTE:

A TRANSPORTAR: 973.094.337,88 973.093.603,64





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	973.094.337,88	973.093.603,64
05/04/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 41 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		734,24
05/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 16.	116,83	
05/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 126 do empenho 16.	116,83	
05/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 129 do empenho 16.		116,83
05/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 16.		116,83
05/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 16.	116,83	
05/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 126 do empenho 16.	116,83	
05/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 129 do empenho 16.		116,83
05/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 126 do empenho 16.		116,83
05/04/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 41 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	734,24	
05/04/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 40 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	521,07	
05/04/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 129 do empenho 16.	116,83	
05/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 41 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		734,24
05/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 40 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		521,07
05/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 16.	116,83	
05/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .	116,83	
05/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 129 do empenho 16.		116,83
05/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 124 Cheque 854033 Doc. .	29.076,09	
05/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 854032 Doc. .	1.224,43	
05/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 852030 Doc. .	53,53	
05/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .	19.449,67	
05/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .	1.653,48	
05/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .	83,76	
05/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .	66.816,43	
05/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .	9.300,56	
05/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .	463,74	
05/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .	27.901,90	
05/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .	1.461,78	
05/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .	14.894,84	
05/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .	1.822,20	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	973.270.613,41	973.096.177,34
05/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .	1.149,09	
05/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .	549,85	
05/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .	3.440,13	
05/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .	409,30	
05/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		116,83
05/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 124 Cheque 854033 Doc. .		29.076,09
05/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 854032 Doc. .		1.224,43
05/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 852030 Doc. .		53,53
05/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		19.449,67
05/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		1.653,48
05/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		83,76
05/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		1.149,09
05/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		9.300,56
05/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		66.816,43
05/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		463,74
05/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		27.901,90
05/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		1.461,78
05/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		14.894,84
05/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		1.822,20
05/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		549,85
05/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		3.440,13
05/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .		409,30



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	973.276.161,78	973.276.044,95
05/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 126 do empenho 16.	116,83	
05/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 129 do empenho 16.		116,83
05/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 126 do empenho 16.		116,83
			TOTAL DO DIA:	364.435,79	364.435,79
08/04/2019		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 Cheque 852033 Doc.		7.128,15
08/04/2019		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 .		700,00
08/04/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 101 do empenho 68.	700,00	
08/04/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 68.	700,00	
08/04/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 101 do empenho 68.		700,00
08/04/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FERNANDA HYPOLITO	Pagamento da O.P. 102 do empenho 69.	7.128,15	
08/04/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FERNANDA HYPOLITO	Liquidação 102 do empenho 69.		7.128,15
08/04/2019		3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	Liquidação 102 do empenho 69.	7.128,15	
08/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 102 do empenho 69.	7.128,15	
08/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 101 do empenho 68.	700,00	
08/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 102 do empenho 69.		7.128,15
08/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 101 do empenho 68.	700,00	
08/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 101 do empenho 68.		700,00
08/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 102 do empenho 69.	7.128,15	
08/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 102 do empenho 69.		7.128,15
08/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 68.		700,00
08/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 102 do empenho 69.	7.128,15	
08/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 101 do empenho 68.	700,00	
08/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 102 do empenho 69.		7.128,15
08/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 102 do empenho 69.	7.128,15	
08/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 101 do empenho 68.	700,00	
08/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 101 do empenho 68.		700,00
08/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 102 do empenho 69.		7.128,15
08/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 101 do empenho 68.		700,00
08/04/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 101 do empenho 68.	700,00	
08/04/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 102 do empenho 69.	7.128,15	
08/04/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 101 do empenho 68.	700,00	
08/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 102 do empenho 69.	7.128,15	
08/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 101 do empenho 68.	700,00	
08/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 102 do empenho 69.		7.128,15



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	973.339.603,81	973.330.375,66
08/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .	700,00	
08/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 101 do empenho 68.		700,00
08/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 102 Cheque 852033 Doc.	7.128,15	
08/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		700,00
08/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 102 Cheque 852033 Doc.		7.128,15
08/04/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 68.		700,00
08/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 102 do empenho 69.	7.128,15	
08/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 102 do empenho 69.		7.128,15
08/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 101 do empenho 68.	700,00	
08/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 101 do empenho 68.		700,00
08/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 102 do empenho 69.		7.128,15
08/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 101 do empenho 68.		700,00
			TOTAL DO DIA:	78.981,50	78.981,50
09/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 52 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	2.353,68	
09/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 42 (lote 24) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros (412180112000000).	1.615,58	
09/04/2019		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 .		950,00
09/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLÍNICA MÉDICA BEBEDOURO LTDA	Pagamento da O.P. 97 do empenho 51.	950,00	
09/04/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 42 (lote 24) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros (412180112000000).		1.615,58
09/04/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 52 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		2.353,68
09/04/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 52 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	2.353,68	
09/04/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 42 (lote 24) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros (412180112000000).	1.615,58	
09/04/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0049 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	Arrecadação 42 (lote 24) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros (412180112000000).		1.615,58
09/04/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS	Arrecadação 52 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		2.353,68
09/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 97 do empenho 51.	950,00	
09/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 97 do empenho 51.		950,00
09/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 97 do empenho 51.	950,00	
09/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 97 do empenho 51.		950,00
09/04/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 42 (lote 24) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros (412180112000000).	1.615,58	
09/04/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 52 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	2.353,68	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	973.370.017,89	973.366.048,63
09/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 52 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		2.353,68
09/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 42 (lote 24) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros (412180112000000).		1.615,58
09/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .	950,00	
09/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		950,00
09/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 97 do empenho 51.	950,00	
09/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 97 do empenho 51.		950,00
			TOTAL DO DIA:	16.657,78	16.657,78
10/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 45 (lote 26) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	324.922,15	
10/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 44 (lote 25) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	223.428,07	
10/04/2019		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. 103 OB .	60,26	
10/04/2019		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 .		800,00
10/04/2019		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 .		174,05
10/04/2019		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 .		200,00
10/04/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 103 do empenho 70.	800,00	
10/04/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 6 de pagamento da O.P. 103.		60,26
10/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 95 do empenho 56.	174,05	
10/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Pagamento da O.P. 96 do empenho 57.	200,00	
10/04/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 103 do empenho 70.	800,00	
10/04/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 103 do empenho 70.		800,00
10/04/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 44 (lote 25) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		223.428,07
10/04/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 45 (lote 26) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		324.922,15
10/04/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 70 da despesa orçamentária 6.	800,00	
10/04/2019		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 7 do empenho 70 da despesa orçamentária 6.		60,26
10/04/2019		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 6 do empenho 35 da despesa orçamentária 9.		371,44
10/04/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 44 (lote 25) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	223.428,07	
10/04/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 45 (lote 26) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	324.922,15	
10/04/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 44 (lote 25) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		223.428,07
10/04/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 45 (lote 26) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		324.922,15
10/04/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 7 do empenho 70 da despesa orçamentária 6.		60,26
10/04/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 6 do empenho 35 da despesa orçamentária 9.		371,44
10/04/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 6.	800,00	
10/04/2019			TOTAL DO DIA:	974.472.252,64	974.471.516,04

FONTE:

A TRANSPORTAR: 974.472.252,64 974.471.516,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	974.472.252,64	974.471.516,04
10/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 7 do empenho 70 da despesa orçamentária 6.	60,26	
10/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 6 da liquidação 103.		60,26
10/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 6 do empenho 35 da despesa orçamentária 9.	371,44	
10/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 103 do empenho 70.	800,00	
10/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 70 da despesa orçamentária 6.		800,00
10/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 6 da liquidação 103.	60,26	
10/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 103 do empenho 70.	800,00	
10/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 96 do empenho 57.	200,00	
10/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 95 do empenho 56.	174,05	
10/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 103 do empenho 70.		800,00
10/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 6 de pagamento da O.P. 103.		60,26
10/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 103.	60,26	
10/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 103 do empenho 70.		800,00
10/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 95 do empenho 56.		174,05
10/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 96 do empenho 57.		200,00
10/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 7 do empenho 70 da despesa orçamentária 6.	60,26	
10/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 6 do empenho 35 da despesa orçamentária 9.	371,44	
10/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 70 da despesa orçamentária 6.		800,00
10/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 6 da liquidação 103.		60,26
10/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 103 do empenho 70.	800,00	
10/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 6 da liquidação 103.	60,26	
10/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 96 do empenho 57.	200,00	
10/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 6 de pagamento da O.P. 103.		60,26
10/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 103 do empenho 70.		800,00
10/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 103 do empenho 70.	800,00	
10/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 95 do empenho 56.	174,05	
10/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 96 do empenho 57.		200,00
10/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 103 do empenho 70.		800,00
10/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 95 do empenho 56.		174,05
10/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 6 de pagamento da O.P. 103.	60,26	
10/04/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 45 (lote 26) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	324.922,15	
10/04/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 44 (lote 25) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	223.428,07	
10/04/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 103 do empenho 70.	800,00	
10/04/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 103 do empenho 70.	800,00	
10/04/2019		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 103.		60,26
10/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 7 do empenho 70 da despesa orçamentária 6.		60,26
10/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 6 do empenho 35 da despesa orçamentária 9.		371,44



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	975.027.255,40	974.477.797,14
10/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 70 da despesa orçamentária 6.	800,00	
10/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 45 (lote 26) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		324.922,15
10/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 44 (lote 25) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		223.428,07
10/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 7 do empenho 70 da despesa orçamentária 6.	60,26	
10/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 6 da liquidação 103.		60,26
10/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 6 do empenho 35 da despesa orçamentária 9.	371,44	
10/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 70 da despesa orçamentária 6.		800,00
10/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 103 do empenho 70.	800,00	
10/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 6 da liquidação 103.	60,26	
10/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 103 do empenho 70.		800,00
10/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .	800,00	
10/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .	174,05	
10/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 103 OB .		60,26
10/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	200,00	
10/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 103 OB .	60,26	
10/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		800,00
10/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		200,00
10/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		174,05
10/04/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 103 do empenho 70.		800,00
10/04/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Anulação 6 de pagamento da O.P. 103.	60,26	
10/04/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 103.		60,26
10/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 103 do empenho 70.	800,00	
10/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 103 do empenho 70.		800,00
10/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 96 do empenho 57.	200,00	
10/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 95 do empenho 56.	174,05	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	975.031.815,98	975.030.702,19
10/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 96 do empenho 57.		200,00
10/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 95 do empenho 56.		174,05
10/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 103 do empenho 70.		800,00
10/04/2019		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 103.	60,26	
			TOTAL DO DIA:	1.659.958,35	1.659.958,35
12/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		874,08
12/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 96 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		70.000,00
12/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		5.785,66
12/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .		81,84
12/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		406,34
12/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		133,76
12/04/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 96 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	70.000,00	
12/04/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		1.598,65
12/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 104 do empenho 2.	1.623,00	
12/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 106 do empenho 12.		321,42
12/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 105 do empenho 11.		403,51
12/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. I.R.R.F .		24,35
12/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 128 ref. UNIMED .	5.785,66	
12/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 125 ref. UNIMED .	133,76	
12/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 127 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	81,84	
12/04/2019		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 .	406,34	
12/04/2019		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 11.	403,51	
12/04/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 106 do empenho 12.	321,42	
12/04/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	874,08	
12/04/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		874,08
12/04/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	874,08	
12/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 12.	321,42	
12/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 105 do empenho 11.	403,51	
12/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 106 do empenho 12.	321,42	
12/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 105 do empenho 11.	403,51	
12/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 104 do empenho 2.	1.623,00	
12/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 104 do empenho 2.		1.623,00
12/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 12.	321,42	
12/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 105 do empenho 11.	403,51	
12/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 106 do empenho 12.		321,42





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	975.115.452,79	975.115.049,28
12/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 105 do empenho 11.		403,51
12/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 104 do empenho 2.	1.623,00	
12/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 104 do empenho 2.		1.623,00
12/04/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		874,08
12/04/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 96 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	70.000,00	
12/04/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 106 do empenho 12.	321,42	
12/04/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 105 do empenho 11.	403,51	
12/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	874,08	
12/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 96 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		70.000,00
12/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 96 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	70.000,00	
12/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 12.	321,42	
12/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 105 do empenho 11.	403,51	
12/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 106 do empenho 12.		321,42
12/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 11.		403,51
12/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .	1.598,65	
12/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .	81,84	
12/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .	5.785,66	
12/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .	406,34	
12/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .	133,76	
12/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 96 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		70.000,00
12/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		5.785,66
12/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .		81,84
12/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		406,34
12/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		1.598,65
12/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		133,76
12/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 106 do empenho 12.		321,42
12/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 105 do empenho 11.		403,51

FONTE:

A TRANSPORTAR: 975.267.405,98 975.267.405,98



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	975.267.405,98	975.267.405,98
12/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 104 do empenho 2.	1.623,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
12/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 104 do empenho 2.		1.623,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	237.152,74	237.152,74
16/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		257,15
16/04/2019		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. 101 OB .	413,82	
16/04/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		28,56
16/04/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		6.201,35
16/04/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 7 de pagamento da O.P. 101.		413,82
16/04/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 7 do empenho 68 do ano de 2019 e ordem de pagamento 101.		286,18
16/04/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 6 do empenho 70 do ano de 2019 e ordem de pagamento 103.		739,74
16/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 15.	28,56	
16/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 108 do empenho 15.		28,56
16/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 107 do empenho 6.	6.201,35	
16/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 107 do empenho 6.		6.201,35
16/04/2019		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 7 do empenho 68 do ano de 2019 e ordem de pagamento 101.	286,18	
16/04/2019		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 6 do empenho 70 do ano de 2019 e ordem de pagamento 103.	739,74	
16/04/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 107 do empenho 6.	6.201,35	
16/04/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 108 do empenho 15.	28,56	
16/04/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	257,15	
16/04/2019		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 8 do empenho 68 da despesa orçamentária 6.		413,82
16/04/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		257,15
16/04/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	257,15	
16/04/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 8 do empenho 68 da despesa orçamentária 6.		413,82
16/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 8 do empenho 68 da despesa orçamentária 6.	413,82	
16/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 7 da liquidação 101.		413,82
16/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 15.	28,56	
16/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 6.	6.201,35	
16/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 7 da liquidação 101.	413,82	
16/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 7 de pagamento da O.P. 101.		413,82
16/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 108 do empenho 15.	28,56	
16/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 107 do empenho 6.	6.201,35	
16/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 107 do empenho 6.		6.201,35
16/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 108 do empenho 15.	28,56	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	975.296.730,30	975.291.328,03
16/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 7 de pagamento da O.P. 101.	413,82	
16/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 15.		28,56
16/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 6.		6.201,35
16/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 8 do empenho 68 da despesa orçamentária 6.	413,82	
16/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 7 da liquidação 101.		413,82
16/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 15.	28,56	
16/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 6.	6.201,35	
16/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 7 da liquidação 101.	413,82	
16/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 7 de pagamento da O.P. 101.		413,82
16/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 108 do empenho 15.	28,56	
16/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 107 do empenho 6.	6.201,35	
16/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 107 do empenho 6.		6.201,35
16/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 108 do empenho 15.	28,56	
16/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 7 de pagamento da O.P. 101.	413,82	
16/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 107 do empenho 6.		6.201,35
16/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 108 do empenho 15.	28,56	
16/04/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		257,15
16/04/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 108 do empenho 15.	28,56	
16/04/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 107 do empenho 6.	6.201,35	
16/04/2019		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 7 de pagamento da O.P. 101.		413,82
16/04/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 107 do empenho 6.	6.201,35	
16/04/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 107 do empenho 6.		6.201,35
16/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 8 do empenho 68 da despesa orçamentária 6.		413,82
16/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	257,15	
16/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 8 do empenho 68 da despesa orçamentária 6.	413,82	
16/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 7 da liquidação 101.		413,82
16/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 15.	28,56	
16/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 6.	6.201,35	
16/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 7 da liquidação 101.	413,82	
16/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 101 OB .		413,82
16/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .	28,56	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 975.330.619,92 975.318.959,18



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	975.330.619,92	975.318.959,18
16/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 15.		28,56
16/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .	6.201,35	
16/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 107 do empenho 6.		6.201,35
16/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 101 OB .	413,82	
16/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		6.201,35
16/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		28,56
16/04/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 7 de pagamento da O.P. 101.	413,82	
16/04/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 7 do empenho 68 do ano de 2019 e ordem de pagamento 101.	286,18	
16/04/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Prestação de contas 6 do empenho 70 do ano de 2019 e ordem de pagamento 103.	739,74	
16/04/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 7 do empenho 68 do ano de 2019 e ordem de pagamento 101.		286,18
16/04/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 6 do empenho 70 do ano de 2019 e ordem de pagamento 103.		739,74
16/04/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 7 de pagamento da O.P. 101.		413,82
16/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 107 do empenho 6.	6.201,35	
16/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 107 do empenho 6.		6.201,35
16/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 108 do empenho 15.	28,56	
16/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 108 do empenho 15.		28,56
16/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 107 do empenho 6.		6.201,35
16/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 108 do empenho 15.		28,56
16/04/2019		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 7 de pagamento da O.P. 101.	413,82	
			TOTAL DO DIA:	76.289,58	76.289,58
17/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 97 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		600.000,00
17/04/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		910,75
17/04/2019		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 97 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	600.000,00	
17/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 109 do empenho 7.		910,75
17/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Pagamento da O.P. 109 do empenho 7.	910,75	
17/04/2019		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 109 do empenho 7.	910,75	
17/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 109 do empenho 7.	910,75	
17/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 109 do empenho 7.		910,75
17/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 109 do empenho 7.	910,75	
17/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 7.		910,75
17/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 109 do empenho 7.	910,75	
17/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 109 do empenho 7.	910,75	
17/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 109 do empenho 7.		910,75

FONTE:

A TRANSPORTAR: 975.950.783,06 975.949.872,31



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	975.950.783,06	975.949.872,31
17/04/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 109 do empenho 7.		910,75
17/04/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 97 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	600.000,00	
17/04/2019	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 109 do empenho 7.	910,75	
17/04/2019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 109 do empenho 7.	910,75	
17/04/2019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 109 do empenho 7.		910,75
17/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 97 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		600.000,00
17/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 97 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	600.000,00	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 109 do empenho 7.	910,75	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .	910,75	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 109 do empenho 7.		910,75
17/04/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 97 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		600.000,00
17/04/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		910,75
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 109 do empenho 7.	910,75	
17/04/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 109 do empenho 7.		910,75
17/04/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 109 do empenho 7.		910,75
			TOTAL DO DIA:	1.810.018,25	1.810.018,25
22/04/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 93 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019..	298.081,89	
22/04/2019	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 .		3.244,24
22/04/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		321,42
22/04/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 106 do empenho 12.	321,42	
22/04/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 110 do empenho 13.		1.935,94
22/04/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 111 do empenho 9.	3.293,64	
22/04/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 111 do empenho 9.		3.293,64
22/04/2019	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 .		49,40
22/04/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 93 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019..		62.222,65
22/04/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 93 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019..		29.619,24



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	977.457.033,76	977.256.023,34
22/04/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 93 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019..		206.240,00
22/04/2019	3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 111 do empenho 9.	3.293,64	
22/04/2019	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 110 do empenho 13.	1.935,94	
22/04/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.	590,01	
22/04/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 72 da despesa orçamentária 5.	200,00	
22/04/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 71 da despesa orçamentária 5.	34,00	
22/04/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.	590,01	
22/04/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 5.	200,00	
22/04/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 5.	34,00	
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.		590,01
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 71 da despesa orçamentária 5.		34,00
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 72 da despesa orçamentária 5.		200,00
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 111 do empenho 9.	3.293,64	
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 13.	1.935,94	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 111 do empenho 9.	3.293,64	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 111 do empenho 9.		3.293,64
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 110 do empenho 13.		1.935,94
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 106 do empenho 12.	321,42	
22/04/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 111 do empenho 9.		3.293,64
22/04/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 12.		321,42
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 72 da despesa orçamentária 5.		200,00
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 71 da despesa orçamentária 5.		34,00
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.		590,01
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 111 do empenho 9.	3.293,64	
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 13.	1.935,94	
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 111 do empenho 9.	3.293,64	
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 111 do empenho 9.		3.293,64
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 110 do empenho 13.		1.935,94
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 106 do empenho 12.	321,42	
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 111 do empenho 9.		3.293,64
22/04/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 106 do empenho 12.		321,42
22/04/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 93 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019..	298.081,89	
22/04/2019	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 111 do empenho 9.	3.293,64	
22/04/2019	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 110 do empenho 13.	1.935,94	
22/04/2019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 111 do empenho 9.	3.293,64	
22/04/2019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 110 do empenho 13.	1.935,94	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	977.790.141,69	977.481.600,64
22/04/2019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 111 do empenho 9.		3.293,64
22/04/2019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 110 do empenho 13.		1.935,94
22/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 93 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019..		298.081,89
22/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 72 da despesa orçamentária 5.	200,00	
22/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 93 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019..	29.619,24	
22/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 93 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019..	206.240,00	
22/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 93 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019..	62.222,65	
22/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 71 da despesa orçamentária 5.	34,00	
22/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.	590,01	
22/04/2019	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.		590,01
22/04/2019	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 72 da despesa orçamentária 5.		200,00
22/04/2019	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 71 da despesa orçamentária 5.		34,00
22/04/2019	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 111 do empenho 9.	3.293,64	
22/04/2019	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 13.	1.935,94	
22/04/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .	3.244,24	
22/04/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 111 do empenho 9.		3.293,64
22/04/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 110 do empenho 13.		1.935,94
22/04/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .	321,42	
22/04/2019	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 93 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019..		206.240,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	978.097.842,83	977.997.205,70
22/04/2019	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 93 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019..		29.619,24
22/04/2019	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 93 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019..		62.222,65
22/04/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		3.244,24
22/04/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		321,42
22/04/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 111 do empenho 9.	3.293,64	
22/04/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 111 do empenho 9.		3.293,64
22/04/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 110 do empenho 13.		1.935,94
22/04/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 106 do empenho 12.	321,42	
22/04/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 111 do empenho 9.		3.293,64
22/04/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 106 do empenho 12.		321,42
			TOTAL DO DIA:	946.121,08	946.121,08
25/04/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 46 (lote 27) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.003,73	
25/04/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 47 (lote 27) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.641,60	
25/04/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 48 (lote 27) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.459,62	
25/04/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 49 (lote 28) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	314.440,76	
25/04/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		918,90
25/04/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.	918,90	
25/04/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 112 do empenho 4.		918,90
25/04/2019	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	Liquidação 112 do empenho 4.	918,90	
25/04/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 46 (lote 27) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.003,73
25/04/2019	4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 48 (lote 27) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.459,62
25/04/2019	4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 49 (lote 28) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		314.440,76
25/04/2019	4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 47 (lote 27) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.641,60
25/04/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 49 (lote 28) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	314.440,76	
25/04/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 48 (lote 27) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.459,62	
25/04/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 46 (lote 27) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.003,73	
25/04/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 47 (lote 27) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.641,60	
FONTE:			A TRANSPORTAR:	978.162.387,11	978.432.841,40





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	978.762.387,11	978.432.841,40
25/04/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	Arrecadação 46 (lote 27) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.003,73
25/04/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara	Arrecadação 47 (lote 27) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.641,60
25/04/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 49 (lote 28) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		314.440,76
25/04/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA	Arrecadação 48 (lote 27) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.459,62
25/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 112 do empenho 4.	918,90	
25/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.	918,90	
25/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 112 do empenho 4.		918,90
25/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.		918,90
25/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 112 do empenho 4.	918,90	
25/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.	918,90	
25/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 112 do empenho 4.		918,90
25/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.		918,90
25/04/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 47 (lote 27) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.641,60	
25/04/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 46 (lote 27) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.003,73	
25/04/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 49 (lote 28) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	314.440,76	
25/04/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 48 (lote 27) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.459,62	
25/04/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 112 do empenho 4.	918,90	
25/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 49 (lote 28) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		314.440,76
25/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 47 (lote 27) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.641,60
25/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 48 (lote 27) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.459,62
25/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 46 (lote 27) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.003,73
25/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 112 do empenho 4.	918,90	
25/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	918,90	
25/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 112 do empenho 4.		918,90
25/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		918,90
25/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.	918,90	
25/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 112 do empenho 4.		918,90
25/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.		918,90
			TOTAL DO DIA:	997.826,13	997.826,13
26/04/2019		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 .		200,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	979.099.284,02	979.099.484,02
26/04/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 114 do empenho 72.	200,00	
		MATERIAL DE CONSUMO (P)			
26/04/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 71.	34,00	
		MATERIAL DE CONSUMO (P)			
26/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GBA	Liquidação 113 do empenho 71.		34,00
		INFORMATICA LTDA - ME			
26/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MATRIZ	Pagamento da O.P. 113 do empenho 72.	200,00	
		COMERCIO DE COPIADORAS LTDA			
		- ME			
26/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MATRIZ	Liquidação 114 do empenho 72.		200,00
		COMERCIO DE COPIADORAS LTDA			
		- ME			
26/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 114 do empenho 72.	200,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 113 do empenho 71.	34,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 113 do empenho 72.	200,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 114 do empenho 72.		200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 113 do empenho 71.		34,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 113 do empenho 72.		200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
26/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 114 do empenho 72.	200,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
26/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 71.	34,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
26/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 113 do empenho 72.	200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
26/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 114 do empenho 72.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
26/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 71.		34,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
26/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 113 do empenho 72.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
26/04/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 114 do empenho 72.	200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
26/04/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 71.	34,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
26/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 114 do empenho 72.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
26/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 71.	34,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
26/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 114 do empenho 72.		200,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	200,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 71.		34,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		200,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 113 do empenho 72.	200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
26/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 114 do empenho 72.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
26/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 71.		34,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
26/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 113 do empenho 72.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	2.170,00	2.170,00
28/04/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 73.	590,01	
		MATERIAL DE CONSUMO (P)			
28/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO	Liquidação 115 do empenho 73.		590,01
		AGRICULTORES - COM.			
		DERIVADOS DE PETRÓLEO			
28/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 115 do empenho 73.	590,01	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 115 do empenho 73.		590,01
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	979.102.634,04	979.102.634,04
28/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 115 do empenho 73.	590,01	
28/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 115 do empenho 73.		590,01
28/04/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 115 do empenho 73.	590,01	
28/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 115 do empenho 73.	590,01	
28/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 115 do empenho 73.		590,01
28/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 115 do empenho 73.		590,01
			TOTAL DO DIA:	2.950,05	2.950,05
29/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 98 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	255.307,21	
29/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 94 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	500.000,00	
29/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 98 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		255.307,21
29/04/2019		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. 94 Cheque 852029 Doc. .	517,15	
29/04/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		5.798,27
29/04/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		2.987,95
29/04/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		4.454,59
29/04/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		21,78
29/04/2019		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 .		42,09
29/04/2019		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 .		1.500,00
29/04/2019		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 .		550,00
29/04/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		1.935,94
29/04/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 8 de pagamento da O.P. 94.		517,15
29/04/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 8 do empenho 64 do ano de 2019 e ordem de pagamento 94.		182,85
29/04/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 117 do empenho 74.	1.500,00	
29/04/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 94 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		500.000,00
29/04/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 120 do empenho 75.	720,00	
29/04/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 122 do empenho 77.		17.105,25
29/04/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 118 do empenho 77.	17.105,25	
29/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 117 do empenho 12.	21,78	
29/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 119 do empenho 12.		21,78
29/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 116 do empenho 12.	42,09	
29/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 118 do empenho 12.		42,09
29/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 114 do empenho 34.	550,00	
29/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 116 do empenho 34.		550,00
29/04/2019					
FONTE:			A TRANSPORTAR:	979.880.167,55	979.895.421,02



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	979.880.167,55	979.895.421,02
29/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 110 do empenho 13.	1.935,94	
29/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OFICINA MECANICA TRÊS IRMÃOS MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 121 do empenho 76.		425,00
29/04/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OFICINA MECANICA TRÊS IRMÃOS MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 120 do empenho 75.		720,00
29/04/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 115 do empenho 74.	1.500,00	
29/04/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 117 do empenho 74.		1.500,00
29/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 118 ref. I.R.R.F .		1.614,46
29/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 118 ref. SINDICATO .		55,67
29/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 118 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
29/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 118 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
29/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 118 ref. BANCO DO BRASIL .		70,45
29/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 118 ref. SANTA CASA .		24,00
29/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 118 ref. SANTA CASA .		24,00
29/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 118 ref. SANTA CASA .		1.094,70
29/04/2019		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 122 do empenho 77.	17.105,25	
29/04/2019		3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 8 do empenho 64 do ano de 2019 e ordem de pagamento 94.	182,85	
29/04/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 119 do empenho 12.	21,78	
29/04/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 118 do empenho 12.	42,09	
29/04/2019		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 116 do empenho 34.	550,00	
29/04/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 121 do empenho 76.	425,00	
29/04/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 118 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67
29/04/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 78 da despesa orçamentária 14.	691.696,79	
29/04/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 77 da despesa orçamentária 2.	17.105,25	
29/04/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 76 da despesa orçamentária 9.	425,00	
29/04/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 75 da despesa orçamentária 5.	720,00	
29/04/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 74 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
29/04/2019		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 9 do empenho 64 da despesa orçamentária 8.		517,15
29/04/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 118 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67	
29/04/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 118 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67
29/04/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 14.	691.696,79	
29/04/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 9.	425,00	
29/04/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 2.	17.105,25	
29/04/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 5.	720,00	
29/04/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 9 do empenho 64 da despesa orçamentária 8.		517,15



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	981.323.820,21	979.903.460,43
29/04/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
29/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 9 do empenho 64 da despesa orçamentária 8.	517,15	
29/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 8 da liquidação 95.		517,15
29/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 14.		691.696,79
29/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 122 do empenho 77.	17.105,25	
29/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 121 do empenho 76.	425,00	
29/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 9.		425,00
29/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 2.		17.105,25
29/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 120 do empenho 75.	720,00	
29/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 75 da despesa orçamentária 5.		720,00
29/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 119 do empenho 12.	21,78	
29/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 118 do empenho 12.	42,09	
29/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 117 do empenho 74.	1.500,00	
29/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 74 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
29/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 116 do empenho 34.	550,00	
29/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 8 da liquidação 95.	517,15	
29/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 8 de pagamento da O.P. 94.		517,15
29/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 118 do empenho 77.	17.105,25	
29/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 122 do empenho 77.		17.105,25
29/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 121 do empenho 76.		425,00
29/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 120 do empenho 75.		720,00
29/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 117 do empenho 12.	21,78	
29/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 119 do empenho 12.		21,78
29/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 116 do empenho 12.	42,09	
29/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 118 do empenho 12.		42,09
29/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 115 do empenho 74.	1.500,00	
29/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 117 do empenho 74.		1.500,00
29/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 114 do empenho 34.	550,00	
29/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 116 do empenho 34.		550,00
29/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 110 do empenho 13.	1.935,94	
29/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 94.	517,15	
29/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 118 do empenho 77.		17.105,25
29/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 12.		21,78
29/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 12.		42,09
29/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 115 do empenho 74.		1.500,00
29/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 34.		550,00
29/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 13.		1.935,94
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 9 do empenho 64 da despesa orçamentária 8.	517,15	
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 14.		691.696,79
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 122 do empenho 77.	17.105,25	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	981.386.013,24	981.349.157,74
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 2.		17.105,25
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 8 da liquidação 95.		517,15
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 121 do empenho 76.	425,00	
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 9.		425,00
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 120 do empenho 75.	720,00	
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 75 da despesa orçamentária 5.		720,00
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 119 do empenho 12.	21,78	
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 118 do empenho 12.	42,09	
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 117 do empenho 74.	1.500,00	
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 74 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 116 do empenho 34.	550,00	
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 8 da liquidação 95.	517,15	
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 118 do empenho 77.	17.105,25	
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 122 do empenho 77.		17.105,25
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 121 do empenho 76.		425,00
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 120 do empenho 75.		720,00
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 117 do empenho 12.	21,78	
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 119 do empenho 12.		21,78
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 116 do empenho 12.	42,09	
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 118 do empenho 12.		42,09
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 115 do empenho 74.	1.500,00	
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 117 do empenho 74.		1.500,00
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 114 do empenho 34.	550,00	
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 116 do empenho 34.		550,00
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 110 do empenho 13.	1.935,94	
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 8 de pagamento da O.P. 94.		517,15
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 8 de pagamento da O.P. 94.	517,15	
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 118 do empenho 77.		17.105,25
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 117 do empenho 12.		21,78
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 116 do empenho 12.		42,09
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 115 do empenho 74.		1.500,00
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 114 do empenho 34.		550,00
29/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 110 do empenho 13.		1.935,94
29/04/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 98 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	255.307,21	
29/04/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 94 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	500.000,00	
29/04/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 115 do empenho 74.	1.500,00	
29/04/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 122 do empenho 77.	17.105,25	
29/04/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 121 do empenho 76.	425,00	
29/04/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 120 do empenho 75.	720,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 982.186.518,93 981.411.461,47



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	982.186.518,93	981.411.461,47
29/04/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 119 do empenho 12.	21,78	
29/04/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 118 do empenho 12.	42,09	
29/04/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 117 do empenho 74.	1.500,00	
29/04/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 116 do empenho 34.	550,00	
29/04/2019		7.9.6.1.9.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 94.		517,15
29/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 9 do empenho 64 da despesa orçamentária 8.		517,15
29/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 98 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	255.307,21	
29/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 98 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		255.307,21
29/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 94 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	500.000,00	
29/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 94 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		500.000,00
29/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 78 da despesa orçamentária 14.	691.696,79	
29/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 118 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67
29/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 77 da despesa orçamentária 2.	17.105,25	
29/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 76 da despesa orçamentária 9.	425,00	
29/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 75 da despesa orçamentária 5.	720,00	
29/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 74 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
29/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 9 do empenho 64 da despesa orçamentária 8.	517,15	
29/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 8 da liquidação 95.		517,15
29/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 14.		691.696,79
29/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 122 do empenho 77.	17.105,25	
29/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 2.		17.105,25
29/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 121 do empenho 76.	425,00	
29/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 9.		425,00
29/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 120 do empenho 75.	720,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 983.674.154,45 982.878.042,84



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	983.674.154,45	982.878.042,84
29/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 75 da despesa orçamentária 5.		720,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 12.	21,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 118 do empenho 12.	42,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 74.	1.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 74 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 34.	550,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 8 da liquidação 95.	517,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 94 Cheque 852029 Doc. .		517,15
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .	5.798,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .	2.987,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .	4.454,59	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 118 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 77.		17.105,25
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 76.		425,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 75.		720,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	21,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 12.		21,78
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	42,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 118 do empenho 12.		42,09
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .	1.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 74.		1.500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	550,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 34.		550,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .	1.935,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	983.694.571,76	982.901.144,11
29/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 94 Cheque 852029 Doc. .	517,15	
29/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 98 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		255.307,21
29/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 94 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		500.000,00
29/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		5.798,27
29/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		2.987,95
29/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		4.454,59
29/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		21,78
29/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		42,09
29/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		1.500,00
29/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		550,00
29/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		1.935,94
29/04/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 94.	517,15	
29/04/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 8 do empenho 64 do ano de 2019 e ordem de pagamento 94.	182,85	
29/04/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 115 do empenho 74.		1.500,00
29/04/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 8 do empenho 64 do ano de 2019 e ordem de pagamento 94.		182,85
29/04/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 94.		517,15
29/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 118 do empenho 77.	17.105,25	
29/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 122 do empenho 77.		17.105,25
29/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 121 do empenho 76.		425,00
29/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 120 do empenho 75.		720,00
29/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 117 do empenho 12.	21,78	
29/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 119 do empenho 12.		21,78
29/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 116 do empenho 12.	42,09	
29/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 118 do empenho 12.		42,09
29/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 115 do empenho 74.	1.500,00	
29/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 117 do empenho 74.		1.500,00
29/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 114 do empenho 34.	550,00	
29/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 116 do empenho 34.		550,00
29/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 110 do empenho 13.	1.935,94	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	983.716.943,97	983.696.306,06
29/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 118 do empenho 77.		17.105,25
29/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
29/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 117 do empenho 12.		21,78
29/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
29/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 116 do empenho 12.		42,09
29/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
29/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 115 do empenho 74.		1.500,00
29/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
29/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 114 do empenho 34.		550,00
29/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
29/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 110 do empenho 13.		1.935,94
29/04/2019		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	Anulação 8 de pagamento da O.P. 94.	517,15	
			DEVOLOUÇÃO DE SALDO DE		
			ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		
			TOTAL DO DIA:	4.613.057,05	4.613.057,05
30/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		61,18
30/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 99 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	1.616,99	
30/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		197.970,97
30/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		1.433,33
30/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		2.807,04
30/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 99 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	792,67	
30/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		41.410,69
30/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		13.302,17
30/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		77.419,91
30/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		101,80
30/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 50 (lote 29) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.649,46	
30/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		23.856,37
30/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		7.000,00
30/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		52.374,10
30/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		860,61
30/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 99 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		1.616,99
30/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 51 (lote 29) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	57.797,71	
30/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		34.983,33
30/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 99 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		792,67
30/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		953,03
30/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		2.436,32
30/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		14.240,00
30/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		148.516,67
30/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		284.212,60
30/04/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		1.563,26
30/04/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		101,80
30/04/2019		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 OB .		403,51
30/04/2019		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 105 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	22.930,70	
30/04/2019		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 102 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	13.031,27	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 983.815.279,92 984.625.879,47



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	983.815.279,92	984.625.879,47
30/04/2019	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 107 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	310,70	
30/04/2019	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 103 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	35.700,22	
30/04/2019	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 113 ref Ajuste.		485.774,20
30/04/2019	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 101 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	14.225,80	
30/04/2019	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 113 ref Ajuste.	485.774,20	
30/04/2019	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 106 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	44.370,66	
30/04/2019	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 100 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	29.918,09	
30/04/2019	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 108 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	1.160,37	
30/04/2019	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 110 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019..		416,31
30/04/2019	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 111 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019..		3.495,20
30/04/2019	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 109 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019..		6.059,32
30/04/2019	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 104 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	3.643,79	
30/04/2019	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 123 do empenho 82.	6.547,02	
30/04/2019	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 127 do empenho 82.		6.547,02
30/04/2019	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 78.	691.696,79	
30/04/2019	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 123 do empenho 78.		691.696,79
30/04/2019	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 120 do empenho 79.	117.531,39	
30/04/2019	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 124 do empenho 79.		117.531,39
30/04/2019	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 121 do empenho 80.	75.794,61	
30/04/2019	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 125 do empenho 80.		75.794,61
30/04/2019	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 81.	1.070,82	
30/04/2019	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Liquidação 126 do empenho 81.		1.070,82
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 128 do empenho 29.	61,18	
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 131 do empenho 29.		61,18
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 125 do empenho 26.	101,80	
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 130 do empenho 26.		101,80
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 124 do empenho 26.	101,80	
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 128 do empenho 26.		101,80
30/04/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 105 do empenho 11.	403,51	
30/04/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. I.R.R.F .		744,28
30/04/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. I.R.R.F .		82,56
30/04/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. I.R.R.F .		1.749,02
30/04/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. I.R.R.F .		205,66
30/04/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 136 ref. I.R.R.F .		292,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	985.323.692,67	986.017.604,15
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. I.R.R.F .		28.005,72
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. UNIMED .		714,72
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 136 ref. UNIMED .		460,01
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. UNIMED .		2.925,10
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. UNIMED .		105,00
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. UNIMED .		21,00
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. UNIMED .		792,67
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. UNIMED .		613,69
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. UNIMED .		30,41
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. UNIMED .		27,91
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 136 ref. UNIMED .		783,18
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. UNIMED .		42,00
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. UNIMED .		64,24
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. UNIMED .		4.610,93
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. UNIMED .		64,50
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. UNIMED .		13.097,29
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. UNIMED .		1.293,78
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. SINDICATO .		79,97
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. SINDICATO .		46,99
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. SINDICATO .		152,42
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 136 ref. SINDICATO .		49,26
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. SINDICATO .		955,36
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.491,15
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 129 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.563,26	
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.233,92
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		4.382,96
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		595,09
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.916,13
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		15.188,85
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.264,17
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 136 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.409,86
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.582,06
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,14
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	985.325.255,93	986.118.516,79
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		11.403,89
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.352,36
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 134 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	62.222,65	
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 136 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.619,24	
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		55,84
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		66,18
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		335,04
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		66,18
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		40,92
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		406,34
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		330,90
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		921,36
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. BANCO SANTANDER .		4.550,36
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. BANCO SANTANDER .		329,06
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. BANCO SANTANDER .		13.202,58
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. BANCO DO BRASIL .		3.202,45
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 136 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. BANCO DO BRASIL .		781,56
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. BANCO DO BRASIL .		4.302,96
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. BANCO DO BRASIL .		11.834,21
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. SANTA CASA .		1.806,24
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. SANTA CASA .		6.941,86
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 136 ref. SANTA CASA .		234,56
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 136 ref. SANTA CASA .		178,49
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 136 ref. SANTA CASA .		1.039,30
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. SANTA CASA .		1.408,05
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. SANTA CASA .		96,00
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. SANTA CASA .		1.113,58
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. SANTA CASA .		1.600,45
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. SANTA CASA .		3.218,94
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. SANTA CASA .		413,74
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. SANTA CASA .		2.137,20
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. SANTA CASA .		2.028,04
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. SANTA CASA .		338,70
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. SANTA CASA .		16.222,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	985.417.097,82	986.228.792,15
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. SANTA CASA .		15.115,60
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. SANTA CASA .		21.716,42
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. BANCO BMG SA .		51,16
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. BANCO BMG SA .		999,99
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. BANCO BMG SA .		2.653,69
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. BANCO BMG SA .		194,77
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. BANCO BRADESCO S/A .		42,25
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		63,05
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		418,46
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.018,10
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.340,69
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.251,82
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. SEGURO MONGERAL .		216,59
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. SEGURO MONGERAL .		387,67
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. SEGURO MONGERAL .		7.500,85
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. SEGURO MONGERAL .		1.080,82
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 131 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.983,33	
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 135 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00	
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 130 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	148.516,67	
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 133 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	14.240,00	
30/04/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 132 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.433,33	
30/04/2019		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 123 do empenho 78.	691.696,79	
30/04/2019		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 124 do empenho 79.	117.531,39	
30/04/2019		3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	Liquidação 126 do empenho 81.	1.070,82	
30/04/2019		3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 125 do empenho 80.	75.794,61	
30/04/2019		3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 127 do empenho 82.	6.547,02	
30/04/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 131 do empenho 29.	61,18	
30/04/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 130 do empenho 26.	101,80	
30/04/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 128 do empenho 26.	101,80	
30/04/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 110 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019..	416,31	
30/04/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 111 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019..	3.495,20	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	986.520.088,07	986.290.203,27
30/04/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 109 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019..	6.059,32	
30/04/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79
30/04/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		717,69
30/04/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		8.333,93
30/04/2019		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94
30/04/2019		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 51 (lote 29) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		57.797,71
30/04/2019		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 50 (lote 29) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.649,46
30/04/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 108 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		1.160,37
30/04/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 101 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		14.225,80
30/04/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 106 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		44.370,66
30/04/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 105 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		22.930,70
30/04/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 104 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		3.643,79
30/04/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 103 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		35.700,22
30/04/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 100 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		29.918,09
30/04/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 107 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		310,70
30/04/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 102 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		13.031,27
30/04/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 82 da despesa orçamentária 16.	6.547,02	
30/04/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 81 da despesa orçamentária 16.	1.070,82	
30/04/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 79 da despesa orçamentária 15.	117.531,39	
30/04/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 80 da despesa orçamentária 16.	75.794,61	
30/04/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 51 (lote 29) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		57.797,71
30/04/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 50 (lote 29) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.649,46
30/04/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79
30/04/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		717,69
30/04/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		8.333,93
30/04/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94

FONTE:

A TRANSPORTAR: 986.191.143,15 986.526.147,39



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	986.797.743,75	986.526.147,39
30/04/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 51 (lote 29) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		57.797,71
30/04/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 50 (lote 29) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.649,46
30/04/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		8.333,93
30/04/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		717,69
30/04/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79
30/04/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Inativo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94
30/04/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 16.	6.547,02	
30/04/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 16.	1.070,82	
30/04/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 16.	75.794,61	
30/04/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 15.	117.531,39	
30/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 26.	101,80	
30/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 126 do empenho 81.	1.070,82	
30/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 127 do empenho 82.	6.547,02	
30/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 131 do empenho 29.	61,18	
30/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 82 da despesa orçamentária 16.		6.547,02
30/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 125 do empenho 80.	75.794,61	
30/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 16.		75.794,61
30/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 81 da despesa orçamentária 16.		1.070,82
30/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 130 do empenho 26.	101,80	
30/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 124 do empenho 79.	117.531,39	
30/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 79 da despesa orçamentária 15.		117.531,39
30/04/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 123 do empenho 78.	691.696,79	
30/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 131 do empenho 29.		61,18
30/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 125 do empenho 26.	101,80	
30/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 120 do empenho 79.	117.531,39	
30/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 124 do empenho 26.	101,80	
30/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 128 do empenho 26.		101,80
30/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 126 do empenho 81.		1.070,82
30/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 127 do empenho 82.		6.547,02
30/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 128 do empenho 29.	61,18	
30/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 122 do empenho 81.	1.070,82	
30/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 123 do empenho 82.	6.547,02	
30/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 121 do empenho 80.	75.794,61	
30/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 125 do empenho 80.		75.794,61
30/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 130 do empenho 26.		101,80





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	988.092.801,62	986.881.420,98
30/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 124 do empenho 79.		117.531,39
30/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 123 do empenho 78.		691.696,79
30/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 119 do empenho 78.	691.696,79	
30/04/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 105 do empenho 11.	403,51	
30/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 128 do empenho 29.		61,18
30/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 26.		101,80
30/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 26.		101,80
30/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 82.		6.547,02
30/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 81.		1.070,82
30/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 121 do empenho 80.		75.794,61
30/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 79.		117.531,39
30/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 78.		691.696,79
30/04/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 105 do empenho 11.		403,51
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 131 do empenho 29.	61,18	
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 26.	101,80	
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 130 do empenho 26.	101,80	
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 82 da despesa orçamentária 16.		6.547,02
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 127 do empenho 82.	6.547,02	
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 126 do empenho 81.	1.070,82	
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 81 da despesa orçamentária 16.		1.070,82
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 125 do empenho 80.	75.794,61	
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 16.		75.794,61
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 124 do empenho 79.	117.531,39	
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 79 da despesa orçamentária 15.		117.531,39
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 123 do empenho 78.	691.696,79	
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 128 do empenho 29.	61,18	
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 131 do empenho 29.		61,18
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 125 do empenho 26.	101,80	
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 120 do empenho 79.	117.531,39	
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 124 do empenho 26.	101,80	
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 128 do empenho 26.		101,80
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 130 do empenho 26.		101,80
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 123 do empenho 82.	6.547,02	
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 127 do empenho 82.		6.547,02
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 126 do empenho 81.		1.070,82
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 122 do empenho 81.	1.070,82	
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 121 do empenho 80.	75.794,61	
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 125 do empenho 80.		75.794,61
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 124 do empenho 79.		117.531,39
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 119 do empenho 78.	691.696,79	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	990.570.712,74	988.986.110,54
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 123 do empenho 78.		691.696,79
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 105 do empenho 11.	403,51	
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 128 do empenho 29.		61,18
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 125 do empenho 26.		101,80
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 124 do empenho 26.		101,80
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 123 do empenho 82.		6.547,02
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 121 do empenho 80.		75.794,61
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 120 do empenho 79.		117.531,39
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 122 do empenho 81.		1.070,82
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 119 do empenho 78.		691.696,79
30/04/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 105 do empenho 11.		403,51
30/04/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 108 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	1.160,37	
30/04/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 106 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	44.370,66	
30/04/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 105 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	22.930,70	
30/04/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 104 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	3.643,79	
30/04/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 103 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	35.700,22	
30/04/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 107 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	310,70	
30/04/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 102 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	13.031,27	
30/04/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 100 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	29.918,09	
30/04/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 101 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	14.225,80	
30/04/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 51 (lote 29) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	57.797,71	
30/04/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 50 (lote 29) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.649,46	
30/04/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 99 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	792,67	
30/04/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 99 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	1.616,99	
30/04/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 113 ref Ajuste.	485.774,20	
30/04/2019		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 112 ref AJUSTE DE SALDO.	549.484,99	
30/04/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 131 do empenho 29.	61,18	
30/04/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 128 do empenho 26.	101,80	
30/04/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 130 do empenho 26.	101,80	
30/04/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 127 do empenho 82.	6.547,02	
30/04/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 126 do empenho 81.	1.070,82	
30/04/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 125 do empenho 80.	75.794,61	
30/04/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 124 do empenho 79.	117.531,39	
30/04/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 123 do empenho 78.	691.696,79	
30/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 109 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019..	6.059,32	
30/04/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 113 ref Ajuste.		485.774,20



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	992.732.488,60	991.056.890,45
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 110 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019..	416,31	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 111 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019..	3.495,20	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 108 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		1.160,37
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 107 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		310,70
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 106 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		44.370,66
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 105 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		22.930,70
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 104 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		3.643,79
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 103 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		35.700,22
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 102 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		13.031,27
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 101 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		14.225,80
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 100 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		29.918,09
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 99 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		792,67
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 99 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		1.616,99
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 51 (lote 29) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		57.797,71
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 50 (lote 29) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.649,46
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 82 da despesa orçamentária 16.	6.547,02	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		8.333,93
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 81 da despesa orçamentária 16.	1.070,82	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 80 da despesa orçamentária 16.	75.794,61	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 99 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	1.616,99	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 99 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	792,67	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		717,69
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 79 da despesa orçamentária 15.	117.531,39	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94
30/04/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 113 ref Ajuste.	485.774,20	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	993.425.527,81	991.295.244,23
30/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 29.	61,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 26.	101,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 26.	101,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 82.	6.547,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 82 da despesa orçamentária 16.		6.547,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 81.	1.070,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 80.	75.794,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 80 da despesa orçamentária 16.		75.794,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 81 da despesa orçamentária 16.		1.070,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 79.	117.531,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 79 da despesa orçamentária 15.		117.531,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 78.	691.696,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .	61,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 29.		61,18
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .	13.302,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .	101,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 26.		101,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 26.		101,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .	101,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	117,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	994.332.117,96	991.496.452,85
30/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .	2.807,04	
30/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 127 do empenho 82.		6.547,02
30/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .	953,03	
30/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 126 do empenho 81.		1.070,82
30/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .	2.436,32	
30/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .	41.410,69	
30/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	8.333,93	
30/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 125 do empenho 80.		75.794,61
30/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .	77.419,91	
30/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .	860,61	
30/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 124 do empenho 79.		117.531,39
30/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	717,69	
30/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .	284.212,60	
30/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .	197.970,97	
30/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.035,94	
30/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 123 do empenho 78.		691.696,79
30/04/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .	403,51	
30/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 112 ref AJUSTE DE SALDO.		515.204,63
30/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .	23.856,37	
30/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .	14.240,00	
30/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .	1.433,33	
30/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .	52.374,10	
30/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .	34.983,33	
30/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .	148.516,67	
30/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .	7.000,00	
30/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .	1.563,26	
30/04/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 112 ref AJUSTE DE SALDO.		34.280,36



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	995.235.647,26	992.938.578,47
30/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 113 ref Ajuste.		485.774,20
30/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 110 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019..		416,31
30/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		61,18
30/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 111 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019..		3.495,20
30/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 109 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019..		6.059,32
30/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		101,80
30/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 99 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		792,67
30/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 99 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		1.616,99
30/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		77.419,91
30/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		101,80
30/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		23.856,37
30/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		7.000,00
30/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		14.240,00
30/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		2.807,04
30/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		52.374,10
30/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		2.436,32
30/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		41.410,69
30/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		34.983,33
30/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		1.433,33
30/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		13.302,17
30/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		148.516,67



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	995.235.647,26	993.856.777,87
30/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		953,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		284.212,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		197.970,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		860,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		1.563,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		403,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 128 do empenho 29.	61,18	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 29.		61,18
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 125 do empenho 26.	101,80	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 26.		101,80
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 120 do empenho 79.	117.531,39	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 124 do empenho 26.	101,80	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 26.		101,80
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 123 do empenho 82.	6.547,02	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 82.		6.547,02
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 122 do empenho 81.	1.070,82	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 81.		1.070,82
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 121 do empenho 80.	75.794,61	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 80.		75.794,61
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 79.		117.531,39
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 119 do empenho 78.	691.696,79	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 78.		691.696,79
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/04/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 105 do empenho 11.	403,51	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 128 do empenho 29.		61,18
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 125 do empenho 26.		101,80
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 124 do empenho 26.		101,80
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 122 do empenho 81.		1.070,82
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 121 do empenho 80.		75.794,61
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 123 do empenho 82.		6.547,02
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 120 do empenho 79.		117.531,39
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 119 do empenho 78.		691.696,79
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/04/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 105 do empenho 11.		403,51
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	12.411.495,06	12.411.495,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	996.128.956,18	996.128.956,18
01/05/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 114 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.		26.666,64
01/05/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 114 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.		160.000,00
01/05/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 114 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.	26.666,64	
01/05/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 114 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	438.333,32	
01/05/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 114 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.		5.041.666,68
01/05/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 114 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		438.333,32
01/05/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 114 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.	160.000,00	
01/05/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 114 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.	5.041.666,68	
			TOTAL DO DIA:	5.666.666,64	5.666.666,64
02/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		2.229,29
02/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		698,60
02/05/2019		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. 115 OB .	324,26	
02/05/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 9 do empenho 74 do ano de 2019 e ordem de pagamento 115.		1.175,74
02/05/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 9 de pagamento da O.P. 115.		324,26
02/05/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 135 do empenho 85.	388,56	
02/05/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 134 do empenho 84.	40,50	
02/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 136 do empenho 2.		1.623,00
02/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 135 do empenho 85.		388,56
02/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 134 do empenho 84.		40,50
02/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLÍNICA MÉDICA BEBEDOURO LTDA	Liquidação 132 do empenho 51.		950,00
02/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALMIR CRISTINO DAMACENO	Liquidação 133 do empenho 83.		30,00
02/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pagamento da despesa extra 137 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	2.229,29	
02/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pagamento da despesa extra 138 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	698,60	
02/05/2019		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 9 do empenho 74 do ano de 2019 e ordem de pagamento 115.	1.175,74	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	1.001.800.479,77	1.001.803.082,77
02/05/2019		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Liquidação 132 do empenho 51.	950,00		
02/05/2019		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 136 do empenho 2.	1.623,00		
02/05/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 133 do empenho 83.	30,00		
02/05/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 83 da despesa orçamentária 9.	30,00		
02/05/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 86 da despesa orçamentária 9.	4.000,00		
02/05/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 85 da despesa orçamentária 5.	388,56		
02/05/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 84 da despesa orçamentária 5.	40,50		
02/05/2019		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 10 do empenho 74 da despesa orçamentária 6.		324,26	
02/05/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 9.	30,00		
02/05/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 9.	4.000,00		
02/05/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 5.	388,56		
02/05/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 10 do empenho 74 da despesa orçamentária 6.		324,26	
02/05/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 5.	40,50		
02/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 10 do empenho 74 da despesa orçamentária 6.	324,26		
02/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 9 da liquidação 117.		324,26	
02/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 83 da despesa orçamentária 9.		30,00	
02/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 86 da despesa orçamentária 9.		4.000,00	
02/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 132 do empenho 51.	950,00		
02/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 133 do empenho 83.	30,00		
02/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 2.	1.623,00		
02/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 85.	388,56		
02/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 85 da despesa orçamentária 5.		388,56	
02/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 84.	40,50		
02/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 84 da despesa orçamentária 5.		40,50	
02/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 9 da liquidação 117.	324,26		
02/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 9 de pagamento da O.P. 115.		324,26	
02/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 133 do empenho 83.	30,00		
02/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 132 do empenho 51.	950,00		
02/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 2.	1.623,00		
02/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 135 do empenho 85.	388,56		
02/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 134 do empenho 84.	40,50		
02/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 115.	324,26		
02/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 10 do empenho 74 da despesa orçamentária 6.	324,26		
02/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 9 da liquidação 117.		324,26	
02/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 133 do empenho 83.	30,00		
02/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 83 da despesa orçamentária 9.		30,00	
02/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 132 do empenho 51.	950,00		
02/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 86 da despesa orçamentária 9.		4.000,00	
02/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 85.	388,56		
02/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 85 da despesa orçamentária 5.		388,56	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.001.817.698,55	1.001.816.613,75
02/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 2.	1.623,00	
02/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 84.	40,50	
02/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 84 da despesa orçamentária 5.		40,50
02/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 9 da liquidação 117.	324,26	
02/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 9 de pagamento da O.P. 115.		324,26
02/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 133 do empenho 83.		30,00
02/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 132 do empenho 51.		950,00
02/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 136 do empenho 2.		1.623,00
02/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 135 do empenho 85.		388,56
02/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 134 do empenho 84.		40,50
02/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 9 de pagamento da O.P. 115.	324,26	
02/05/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 133 do empenho 83.	30,00	
02/05/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 132 do empenho 51.	950,00	
02/05/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 136 do empenho 2.	1.623,00	
02/05/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 135 do empenho 85.	388,56	
02/05/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 134 do empenho 84.	40,50	
02/05/2019		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 115.		324,26
02/05/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 136 do empenho 2.	1.623,00	
02/05/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 136 do empenho 2.		1.623,00
02/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 10 do empenho 74 da despesa orçamentária 6.		324,26
02/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 83 da despesa orçamentária 9.	30,00	
02/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 86 da despesa orçamentária 9.	4.000,00	
02/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 85 da despesa orçamentária 5.	388,56	
02/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 84 da despesa orçamentária 5.	40,50	
02/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 10 do empenho 74 da despesa orçamentária 6.	324,26	
02/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 9 da liquidação 117.		324,26
02/05/2019		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 9.		30,00
02/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 132 do empenho 51.	950,00	
02/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 86 da despesa orçamentária 9.		4.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.001.830.398,95	1.001.826.636,35
02/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 83.	30,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 136 do empenho 2.	1.623,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 135 do empenho 85.	388,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 85 da despesa orçamentária 5.		388,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 134 do empenho 84.	40,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 84 da despesa orçamentária 5.		40,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 9 da liquidação 117.	324,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 115 OB .		324,26
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 51.		950,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 83.		30,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 136 do empenho 2.		1.623,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 135 do empenho 85.		388,56
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 134 do empenho 84.		40,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .	698,60	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
02/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .	2.229,29	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
02/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 115 OB .	324,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		2.229,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		698,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/05/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Anulação 9 de pagamento da O.P. 115.	324,26	
		FERNANDO CESAR PEREIRA			
02/05/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 9 do empenho 74 do ano de 2019 e ordem de pagamento 115.	1.175,74	
		FERNANDO CESAR PEREIRA			
02/05/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 9 do empenho 74 do ano de 2019 e ordem de pagamento 115.		1.175,74
		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			
02/05/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	Anulação 9 de pagamento da O.P. 115.		324,26
		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			
02/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 51.		950,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 83.		30,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 136 do empenho 2.		1.623,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.001.837.557,42	1.001.837.452,62
02/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 135 do empenho 85.		388,56
02/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 134 do empenho 84.		40,50
02/05/2019		8.9.6.1.9.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 115.	324,26	
			TOTAL DO DIA:	42.258,86	42.258,86
03/05/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		1.598,65
03/05/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 133 Cheque 852037 Doc.		950,00
03/05/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		42,09
03/05/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		590,01
03/05/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		480,44
03/05/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 852036 Doc.		30,00
03/05/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		40,50
03/05/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		388,56
03/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 130 do empenho 73.	590,01	
03/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 137 do empenho 2.	1.623,00	
03/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 138 do empenho 3.	480,44	
03/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 137 do empenho 3.		480,44
03/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 136 do empenho 85.	388,56	
03/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 135 do empenho 84.	40,50	
03/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 140 do empenho 31.		200,00
03/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 139 do empenho 12.	42,09	
03/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 138 do empenho 12.		42,09
03/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.0000 Escritorio Tecnico de Assessoria Atuarial	Liquidação 139 do empenho 86.		4.000,00
03/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.0000 CLÍNICA MÉDICA BEBEDOURO LTDA	Pagamento da O.P. 133 do empenho 51.	950,00	
03/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.0000 ALMIR CRISTINO DAMACENO	Pagamento da O.P. 134 do empenho 83.	30,00	
03/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. I.R.R.F .		24,35
03/05/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 138 do empenho 12.	42,09	
03/05/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 137 do empenho 3.	480,44	
03/05/2019		3.3.2.3.1.51.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 139 do empenho 86.	4.000,00	
03/05/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 140 do empenho 31.	200,00	
03/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 140 do empenho 31.	200,00	
03/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 139 do empenho 86.	4.000,00	
03/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 12.	42,09	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.001.850.990,90	1.001.846.748,81
03/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 3.	480,44	
03/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 130 do empenho 73.	590,01	
03/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 133 do empenho 51.	950,00	
03/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 140 do empenho 31.		200,00
03/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 137 do empenho 2.	1.623,00	
03/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 139 do empenho 86.		4.000,00
03/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 139 do empenho 12.	42,09	
03/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 138 do empenho 12.		42,09
03/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 138 do empenho 3.	480,44	
03/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 137 do empenho 3.		480,44
03/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 136 do empenho 85.	388,56	
03/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 135 do empenho 84.	40,50	
03/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 134 do empenho 83.	30,00	
03/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 51.		950,00
03/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 130 do empenho 73.		590,01
03/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 12.		42,09
03/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 138 do empenho 3.		480,44
03/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 137 do empenho 2.		1.623,00
03/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 136 do empenho 85.		388,56
03/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 135 do empenho 84.		40,50
03/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 134 do empenho 83.		30,00
03/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 140 do empenho 31.	200,00	
03/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 139 do empenho 86.	4.000,00	
03/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 12.	42,09	
03/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 3.	480,44	
03/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 137 do empenho 2.	1.623,00	
03/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 133 do empenho 51.	950,00	
03/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 130 do empenho 73.	590,01	
03/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 139 do empenho 86.		4.000,00
03/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 140 do empenho 31.		200,00
03/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 139 do empenho 12.	42,09	
03/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 138 do empenho 12.		42,09
03/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 138 do empenho 3.	480,44	
03/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 137 do empenho 3.		480,44
03/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 134 do empenho 83.	30,00	
03/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 136 do empenho 85.	388,56	
03/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 135 do empenho 84.	40,50	
03/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 133 do empenho 51.		950,00
03/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 130 do empenho 73.		590,01
03/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 139 do empenho 12.		42,09



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.001.864.483,07	1.001.861.920,57
03/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 138 do empenho 3.		480,44
03/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 137 do empenho 2.		1.623,00
03/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 136 do empenho 85.		388,56
03/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 134 do empenho 83.		30,00
03/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 135 do empenho 84.		40,50
03/05/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 140 do empenho 31.	200,00	
03/05/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 139 do empenho 86.	4.000,00	
03/05/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 138 do empenho 12.	42,09	
03/05/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 137 do empenho 3.	480,44	
03/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 140 do empenho 31.	200,00	
03/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 139 do empenho 86.	4.000,00	
03/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 12.	42,09	
03/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 3.	480,44	
03/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .	590,01	
03/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 140 do empenho 31.		200,00
03/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 139 do empenho 86.		4.000,00
03/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .	42,09	
03/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 138 do empenho 12.		42,09
03/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .	480,44	
03/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 137 do empenho 3.		480,44
03/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .	1.598,65	
03/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .	388,56	
03/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 852036 Doc.	30,00	
03/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 133 Cheque 852037 Doc.	950,00	
03/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .	40,50	
03/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		1.598,65
03/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		590,01



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.001.878.048,38	1.001.871.394,26
03/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		42,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		480,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		388,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		40,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 852036 Doc.		30,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 133 Cheque 852037 Doc.		950,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 137 do empenho 2.	1.623,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 133 do empenho 51.	950,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 130 do empenho 73.	590,01	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 140 do empenho 31.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 139 do empenho 86.		4.000,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 139 do empenho 12.	42,09	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 138 do empenho 12.		42,09
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 138 do empenho 3.	480,44	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 137 do empenho 3.		480,44
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 135 do empenho 84.	40,50	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 134 do empenho 83.	30,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 136 do empenho 85.	388,56	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 133 do empenho 51.		950,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
03/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 130 do empenho 73.		590,01
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
03/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 139 do empenho 12.		42,09
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
03/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 138 do empenho 3.		480,44
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
03/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 137 do empenho 2.	1.623,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
03/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 136 do empenho 85.		388,56
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
03/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 135 do empenho 84.	40,50	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
03/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 134 do empenho 83.	30,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	44.311,30	44.311,30
05/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .	8.712,21
05/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 139 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.712,21
05/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .	8.712,21
05/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .	8.712,21
			TOTAL DO DIA:	17.424,42	17.424,42
06/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 854034 Doc. .	1.284,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.001.899.617,40	1.001.900.901,40
06/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		19.738,21
06/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		1.775,50
06/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		75.609,70
06/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .		9.185,93
06/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .		463,74
06/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		31.079,96
06/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		15.260,37
06/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		1.822,20
06/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		18.082,00
06/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		549,85
06/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		3.899,61
06/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		409,30
06/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 854035 Doc. .		29.316,95
06/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		27.200,53
06/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		5.084,52
06/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		15.352,15
06/05/2019		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 .		106,55
06/05/2019		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 .		425,00
06/05/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		83,76
06/05/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		1.142,70
06/05/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		1.614,46
06/05/2019		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 .		401,73
06/05/2019		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 .		70,45
06/05/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 852038 Doc. .		55,67
06/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 163 do empenho 16.	106,55	
06/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 164 do empenho 16.		106,55
06/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OFICINA MECANICA TRÊS IRMÃOS MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 131 do empenho 76.	425,00	
06/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 151 ref. I.R.R.F .	32.694,42	
06/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 152 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74	
06/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 156 ref. UNIMED .	19.738,21	
06/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 143 ref. SINDICATO .	1.339,67	
06/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 142 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	29.316,95	
06/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 150 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	15.260,37	
06/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 141 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.602,26	
06/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 155 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.859,26	
06/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 148 ref. BANCO SANTANDER .	18.082,00	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	1.002.046.505,83	1.002.159.738,79
06/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 147 ref. BANCO DO BRASIL .	5.084,52		
06/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 140 ref. BANCO DO BRASIL .	15.422,60		
06/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 154 ref. SANTA CASA .	76.752,40		
06/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 145 ref. BANCO BMG SA .	3.899,61		
06/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Pagamento da despesa extra 146 ref. BANCO BRADESCO S/A .	549,85		
06/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 149 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.822,20		
06/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Pagamento da despesa extra 144 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30		
06/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 153 ref. SEGURO MONGERAL .	9.185,93		
06/05/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 164 do empenho 16.	106,55		
06/05/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 87 da despesa orçamentária 8.	800,00		
06/05/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.	5.495,00		
06/05/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.	5.495,00		
06/05/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 8.	800,00		
06/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 164 do empenho 16.	106,55		
06/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.		5.495,00	
06/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 8.		800,00	
06/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 164 do empenho 16.		106,55	
06/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 163 do empenho 16.	106,55		
06/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 131 do empenho 76.	425,00		
06/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 16.		106,55	
06/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 131 do empenho 76.		425,00	
06/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.		5.495,00	
06/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 8.		800,00	
06/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 164 do empenho 16.	106,55		
06/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 163 do empenho 16.	106,55		
06/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 164 do empenho 16.		106,55	
06/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 131 do empenho 76.	425,00		
06/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 163 do empenho 16.		106,55	
06/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 131 do empenho 76.		425,00	
06/05/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 164 do empenho 16.	106,55		
06/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.	5.495,00		
06/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 87 da despesa orçamentária 8.	800,00		
06/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 164 do empenho 16.	106,55		
06/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.		5.495,00	
06/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 8.		800,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.002.180.113,09	1.002.179.899,99
06/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .	106,55	
06/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 16.		106,55
06/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .	425,00	
06/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 852038 Doc. .	55,67	
06/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .	19.738,21	
06/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .	83,76	
06/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .	1.775,50	
06/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .	1.142,70	
06/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .	75.609,70	
06/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .	9.185,93	
06/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .	1.614,46	
06/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .	15.260,37	
06/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .	1.822,20	
06/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .	463,74	
06/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .	18.082,00	
06/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .	5.084,52	
06/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .	31.079,96	
06/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .	549,85	
06/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .	3.899,61	
06/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .	409,30	
06/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 854035 Doc. .	29.316,95	
06/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .	27.200,53	
06/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .	401,73	
06/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .	15.352,15	
06/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .	70,45	
06/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 854034 Doc. .	1.284,00	
06/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 852038 Doc. .		55,67



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.002.440.127,93	1.002.180.062,21
06/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque		1.284,00
		DISPONIBILIDADE POR	854034 Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
06/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		106,55
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
06/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		425,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
06/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		19.738,21
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
06/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		83,76
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
06/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		1.775,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
06/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		1.142,70
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
06/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		75.609,70
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
06/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .		9.185,93
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
06/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .		463,74
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
06/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		1.614,46
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
06/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		31.079,96
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
06/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		15.260,37
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
06/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		1.822,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
06/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		18.082,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
06/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		5.084,52
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
06/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		549,85
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
06/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		3.899,61
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
06/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		409,30
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
06/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque		29.316,95
		DISPONIBILIDADE POR	854035 Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
06/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		27.200,53
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.002.440.127,93	1.002.424.197,05
06/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		401,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		15.352,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		70,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 163 do empenho 16.	106,55	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 164 do empenho 16.		106,55
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 131 do empenho 76.	425,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 163 do empenho 16.		106,55
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
06/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 131 do empenho 76.		425,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	541.042,08	541.042,08
08/05/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		800,00
		Pagamento do(a) O.P. 142 Cheque 852039 Doc.			
08/05/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 141 do empenho 87.	800,00	
		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)			
08/05/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO		800,00
		Pagamento da O.P. 142 do empenho 87.			
08/05/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO		800,00
		Liquidação 141 do empenho 87.			
08/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		800,00
		Liquidação 141 do empenho 87.			
08/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		800,00
		Pagamento da O.P. 142 do empenho 87.			
08/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		800,00
		Liquidação 141 do empenho 87.			
08/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		800,00
		Pagamento da O.P. 142 do empenho 87.			
08/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		800,00
		Liquidação 141 do empenho 87.			
08/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		800,00
		Pagamento da O.P. 142 do empenho 87.			
08/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		800,00
		Liquidação 141 do empenho 87.			
08/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		800,00
		Pagamento da O.P. 142 do empenho 87.			
08/05/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		800,00
		Pagamento da O.P. 142 do empenho 87.			
08/05/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		800,00
		Liquidação 141 do empenho 87.			
08/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		800,00
		Liquidação 141 do empenho 87.			
08/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		800,00
		Pagamento do(a) O.P. 142 Cheque 852039 Doc.			
08/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		800,00
		Liquidação 141 do empenho 87.			
08/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		800,00
		Pagamento do(a) O.P. 142 Cheque 852039 Doc.			
08/05/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO		800,00
		Pagamento da O.P. 142 do empenho 87.			
08/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		800,00
		Pagamento da O.P. 142 do empenho 87.			
08/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		800,00
		Liquidação 141 do empenho 87.			
08/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		800,00
		Pagamento da O.P. 142 do empenho 87.			
			TOTAL DO DIA:	8.800,00	8.800,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.002.449.459,48	1.002.449.459,48
09/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		27,91
09/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		94,65
09/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		5.785,66
09/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		406,34
09/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		81,84
09/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		1.652,91
09/05/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		720,00
09/05/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 143 Cheque 852040 Doc.		5.495,00
09/05/2019		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 .		200,00
09/05/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		4.000,00
09/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 143 do empenho 4.		1.652,91
09/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 144 do empenho 4.	1.652,91	
09/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 141 do empenho 31.	200,00	
09/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Escritorio Tecnico de Assessoria Atuarial	Pagamento da O.P. 140 do empenho 86.	4.000,00	
09/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OFICINA MECANICA TRÊS IRMÃOS MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 132 do empenho 75.	720,00	
09/05/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 143 do empenho 88.	5.495,00	
09/05/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 142 do empenho 88.		5.495,00
09/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 161 ref. UNIMED .	5.785,66	
09/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 160 ref. UNIMED .	27,91	
09/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 159 ref. UNIMED .	94,65	
09/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 157 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	406,34	
09/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 158 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	81,84	
09/05/2019		3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	Liquidação 142 do empenho 88.	5.495,00	
09/05/2019		3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 143 do empenho 4.	1.652,91	
09/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 143 do empenho 4.	1.652,91	
09/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 88.	5.495,00	
09/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 142 do empenho 88.		5.495,00
09/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 140 do empenho 86.	4.000,00	
09/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 132 do empenho 75.	720,00	
09/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 144 do empenho 4.	1.652,91	
09/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 143 do empenho 4.		1.652,91
09/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 143 do empenho 88.	5.495,00	
09/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 141 do empenho 31.	200,00	
09/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 143 do empenho 88.		5.495,00
09/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 75.		720,00
09/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 31.		200,00
09/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 86.		4.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.002.494.287,52	1.002.492.634,61
09/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 144 do empenho 4.		1.652,91
09/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 143 do empenho 4.	1.652,91	
09/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 88.	5.495,00	
09/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 142 do empenho 88.		5.495,00
09/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 132 do empenho 75.	720,00	
09/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 140 do empenho 86.	4.000,00	
09/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 144 do empenho 4.	1.652,91	
09/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 143 do empenho 4.		1.652,91
09/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 143 do empenho 88.	5.495,00	
09/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 141 do empenho 31.	200,00	
09/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 132 do empenho 75.		720,00
09/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 144 do empenho 4.		1.652,91
09/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 143 do empenho 88.		5.495,00
09/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 141 do empenho 31.		200,00
09/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 140 do empenho 86.		4.000,00
09/05/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 143 do empenho 4.	1.652,91	
09/05/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 142 do empenho 88.	5.495,00	
09/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 88.	5.495,00	
09/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 143 do empenho 4.	1.652,91	
09/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .	720,00	
09/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 143 do empenho 4.		1.652,91
09/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 143 Cheque 852040 Doc.	5.495,00	
09/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 142 do empenho 88.		5.495,00
09/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .	200,00	
09/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .	4.000,00	
09/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .	1.652,91	
09/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .	81,84	
09/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .	5.785,66	
09/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .	27,91	
09/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .	94,65	
09/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .	406,34	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.002.546.263,47	1.002.520.651,25
09/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		81,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		5.785,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		27,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		406,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 143 Cheque 852040 Doc.		5.495,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		4.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		94,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		1.652,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		720,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 141 do empenho 31.	200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
09/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 144 do empenho 4.	1.652,91	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
09/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 132 do empenho 75.	720,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
09/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 4.		1.652,91
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
09/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 143 do empenho 88.	5.495,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
09/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 140 do empenho 86.	4.000,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
09/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 142 do empenho 88.		5.495,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
09/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 132 do empenho 75.		720,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
09/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 141 do empenho 31.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
09/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 144 do empenho 4.		1.652,91
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
09/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 143 do empenho 88.		5.495,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
09/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 140 do empenho 86.		4.000,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	108.871,90	108.871,90
10/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 56 (lote 31) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31	
10/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 55 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99	
10/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 54 (lote 30) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	335.636,79	
10/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 53 (lote 30) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	230.186,87	
10/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 57 (lote 31) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.003.126.196,06	1.002.558.331,38
10/05/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		34,00
10/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GBA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 129 do empenho 71.	34,00	
10/05/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 55 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99
10/05/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 53 (lote 30) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		230.186,87
10/05/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 57 (lote 31) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72
10/05/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 56 (lote 31) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31
10/05/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 54 (lote 30) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		335.636,79
10/05/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 53 (lote 30) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	230.186,87	
10/05/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 56 (lote 31) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31	
10/05/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 55 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99	
10/05/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 57 (lote 31) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72	
10/05/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 54 (lote 30) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	335.636,79	
10/05/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 53 (lote 30) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		230.186,87
10/05/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 55 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99
10/05/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 56 (lote 31) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31
10/05/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 54 (lote 30) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		335.636,79
10/05/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 57 (lote 31) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72
10/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 129 do empenho 71.	34,00	
10/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 129 do empenho 71.		34,00
10/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 129 do empenho 71.	34,00	
10/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 129 do empenho 71.		34,00
10/05/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 55 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99	
10/05/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 53 (lote 30) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	230.186,87	
10/05/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 56 (lote 31) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31	
10/05/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 57 (lote 31) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72	
10/05/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 54 (lote 30) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	335.636,79	
10/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 55 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99
10/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 57 (lote 31) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.004.262.027,42	1.003.695.441,45
10/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 56 (lote 31) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31
10/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 54 (lote 30) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		335.636,79
10/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 53 (lote 30) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		230.186,87
10/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .	34,00	
10/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		34,00
10/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 129 do empenho 71.	34,00	
10/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 129 do empenho 71.		34,00
			TOTAL DO DIA:	1.703.764,04	1.703.764,04
13/05/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 89 da despesa orçamentária 13.	550,00	
13/05/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 90 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
13/05/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 13.	550,00	
13/05/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
13/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 90 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
13/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 89 da despesa orçamentária 13.		550,00
13/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 89 da despesa orçamentária 13.		550,00
13/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 90 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
13/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 89 da despesa orçamentária 13.	550,00	
13/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 90 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
13/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 89 da despesa orçamentária 13.		550,00
13/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 90 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
			TOTAL DO DIA:	4.650,00	4.650,00
15/05/2019		1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	Liquidação 144 do empenho 89.	550,00	
15/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTER EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	Liquidação 144 do empenho 89.		550,00
15/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARTINEZ PERIN	Liquidação 145 do empenho 90.		1.000,00
15/05/2019		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 145 do empenho 90.	1.000,00	
15/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 144 do empenho 89.	550,00	
15/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 145 do empenho 90.	1.000,00	
15/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 144 do empenho 89.		550,00
15/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 145 do empenho 90.		1.000,00
15/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 144 do empenho 89.	550,00	
15/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 145 do empenho 90.	1.000,00	
15/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 144 do empenho 89.		550,00
15/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 145 do empenho 90.		1.000,00

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.004.271.395,42 1.004.271.395,42



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.004.271.395,42	1.004.271.395,42
15/05/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 144 do empenho 89.	550,00	
15/05/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 145 do empenho 90.	1.000,00	
15/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 145 do empenho 90.	1.000,00	
15/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 144 do empenho 89.	550,00	
15/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 89.		550,00
15/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 145 do empenho 90.		1.000,00
15/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 144 do empenho 89.		550,00
15/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 145 do empenho 90.		1.000,00
			TOTAL DO DIA:	7.750,00	7.750,00
16/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 146 do empenho 7.		910,75
16/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 147 do empenho 6.		6.201,35
16/05/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 147 do empenho 6.	6.201,35	
16/05/2019		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 146 do empenho 7.	910,75	
16/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 6.	6.201,35	
16/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 146 do empenho 7.	910,75	
16/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 147 do empenho 6.		6.201,35
16/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 146 do empenho 7.		910,75
16/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 146 do empenho 7.	910,75	
16/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 6.	6.201,35	
16/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 146 do empenho 7.		910,75
16/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 147 do empenho 6.		6.201,35
16/05/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 146 do empenho 7.	910,75	
16/05/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 147 do empenho 6.	6.201,35	
16/05/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 Nísa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 146 do empenho 7.	910,75	
16/05/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 147 do empenho 6.	6.201,35	
16/05/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 Nísa de Grandi Terra Informática - ME	Liquidação 146 do empenho 7.		910,75
16/05/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 147 do empenho 6.		6.201,35
16/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 6.	6.201,35	
16/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 146 do empenho 7.	910,75	
16/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 146 do empenho 7.		910,75
16/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 147 do empenho 6.		6.201,35



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.004.317.168,02	1.004.310.055,92
16/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.0000	Liquidação 147 do empenho 6.		6.201,35
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
16/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.0000	Liquidação 146 do empenho 7.		910,75
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	42.672,60	42.672,60
20/05/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		3.244,24
20/05/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		910,75
20/05/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		1.000,00
20/05/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		550,00
20/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Pagamento da O.P. 147 do empenho 7.	910,75	
20/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 148 do empenho 9.	3.293,64	
20/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 148 do empenho 9.		3.293,64
20/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LOGOS CENTER EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	Pagamento da O.P. 145 do empenho 89.	550,00	
20/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOÃO MARTINEZ PERIN	Pagamento da O.P. 146 do empenho 90.	1.000,00	
20/05/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FERNANDA HYPOLITO	Liquidação 149 do empenho 91.		1.858,31
20/05/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 153 do empenho 92.		2.195,84
20/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. I.R.R.F .		49,40
20/05/2019		3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	Liquidação 149 do empenho 91.	1.858,31	
20/05/2019		3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Liquidação 153 do empenho 92.	2.195,84	
20/05/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 148 do empenho 9.	3.293,64	
20/05/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 93 da despesa orçamentária 5.	203,04	
20/05/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 92 da despesa orçamentária 3.	2.195,84	
20/05/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 91 da despesa orçamentária 2.	1.858,31	
20/05/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 5.	203,04	
20/05/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 2.	1.858,31	
20/05/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 3.	2.195,84	
20/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 93 da despesa orçamentária 5.		203,04
20/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 149 do empenho 91.	1.858,31	
20/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 2.		1.858,31
20/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 148 do empenho 9.	3.293,64	
20/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 92 da despesa orçamentária 3.		2.195,84
20/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 92.	2.195,84	
20/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 153 do empenho 92.		2.195,84
20/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 149 do empenho 91.		1.858,31
20/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 147 do empenho 7.	910,75	
20/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 148 do empenho 9.	3.293,64	
20/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 148 do empenho 9.		3.293,64
20/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 146 do empenho 90.	1.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.004.351.336,76	1.004.341.875,18
20/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 145 do empenho 89.	550,00	
20/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 148 do empenho 9.		3.293,64
20/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 7.		910,75
20/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 90.		1.000,00
20/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 89.		550,00
20/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 93 da despesa orçamentária 5.		203,04
20/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 149 do empenho 91.	1.858,31	
20/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 2.		1.858,31
20/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 92.	2.195,84	
20/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 148 do empenho 9.	3.293,64	
20/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 92 da despesa orçamentária 3.		2.195,84
20/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 153 do empenho 92.		2.195,84
20/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 148 do empenho 9.	3.293,64	
20/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 149 do empenho 91.		1.858,31
20/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 147 do empenho 7.	910,75	
20/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 148 do empenho 9.		3.293,64
20/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 146 do empenho 90.	1.000,00	
20/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 145 do empenho 89.	550,00	
20/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 147 do empenho 7.		910,75
20/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 148 do empenho 9.		3.293,64
20/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 146 do empenho 90.		1.000,00
20/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 145 do empenho 89.		550,00
20/05/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 153 do empenho 92.	2.195,84	
20/05/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 149 do empenho 91.	1.858,31	
20/05/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 148 do empenho 9.	3.293,64	
20/05/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 148 do empenho 9.	3.293,64	
20/05/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 148 do empenho 9.		3.293,64
20/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 93 da despesa orçamentária 5.	203,04	
20/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 92 da despesa orçamentária 3.	2.195,84	
20/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 91 da despesa orçamentária 2.	1.858,31	
20/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 93 da despesa orçamentária 5.		203,04
20/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 92.	2.195,84	
20/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 149 do empenho 91.	1.858,31	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.004.383.941,71	1.004.368.485,62
20/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 92 da despesa orçamentária 3.		2.195,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 91 da despesa orçamentária 2.		1.858,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 148 do empenho 9.	3.293,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 91.		1.858,31
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .	3.244,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .	910,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 148 do empenho 9.		3.293,64
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .	1.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .	550,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 153 do empenho 92.		2.195,84
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		3.244,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		910,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		550,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 153 do empenho 92.		2.195,84
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 91.		1.858,31
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 148 do empenho 9.	3.293,64	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 147 do empenho 7.	910,75	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 148 do empenho 9.		3.293,64
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 146 do empenho 90.	1.000,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 145 do empenho 89.	550,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 147 do empenho 7.		910,75
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
20/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 148 do empenho 9.		3.293,64
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
20/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 146 do empenho 90.		1.000,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
20/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 145 do empenho 89.		550,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	81.526,71	81.526,71
22/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Lançamento contábil 115 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019..	299.081,89	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.004.697.776,62	1.004.398.694,73
22/05/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		1.858,31
22/05/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FERNANDA HYPOLITO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 91.	1.858,31	
22/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 115 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019..		62.222,65
22/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 115 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019..		29.619,24
22/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 115 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019..		207.240,00
22/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 149 do empenho 91.	1.858,31	
22/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 91.		1.858,31
22/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 149 do empenho 91.	1.858,31	
22/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 149 do empenho 91.		1.858,31
22/05/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 115 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019..	299.081,89	
22/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 115 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019..	207.240,00	
22/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 115 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019..	62.222,65	
22/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 115 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019..	29.619,24	
22/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 115 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019..		299.081,89
22/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	1.858,31	
22/05/2019		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 115 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019..		207.240,00
22/05/2019		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 115 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019..		62.222,65
22/05/2019		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 115 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019..		29.619,24
22/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		1.858,31



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.005.303.373,64	1.005.303.373,64
22/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 149 do empenho 91.	1.858,31	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
22/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 149 do empenho 91.		1.858,31
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	906.537,22	906.537,22
24/05/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		403,51
24/05/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		479,13
24/05/2019		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 .		336,60
24/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 151 do empenho 3.	479,13	
24/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 151 do empenho 3.		479,13
24/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 150 do empenho 12.	336,60	
24/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 150 do empenho 12.		336,60
24/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 152 do empenho 11.		403,61
24/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 152 do empenho 11.	403,51	
24/05/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 151 do empenho 3.	479,13	
24/05/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 150 do empenho 12.	336,60	
24/05/2019		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 152 do empenho 11.	403,61	
24/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 11.	403,61	
24/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 3.	479,13	
24/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 150 do empenho 12.	336,60	
24/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 152 do empenho 11.	403,51	
24/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 152 do empenho 11.		403,61
24/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 151 do empenho 3.	479,13	
24/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 151 do empenho 3.		479,13
24/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 150 do empenho 12.	336,60	
24/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 150 do empenho 12.		336,60
24/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 152 do empenho 11.		403,51
24/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 3.		479,13
24/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 150 do empenho 12.		336,60
24/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 11.	403,61	
24/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 3.	479,13	
24/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 150 do empenho 12.	336,60	
24/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 152 do empenho 11.	403,51	
24/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 152 do empenho 11.		403,61
24/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 151 do empenho 3.	479,13	
24/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 151 do empenho 3.		479,13
24/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 150 do empenho 12.	336,60	
24/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 150 do empenho 12.		336,60



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.005.312.547,69	1.005.311.328,45
24/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 152 do empenho 11.		403,51
24/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 151 do empenho 3.		479,13
24/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 150 do empenho 12.		336,60
24/05/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 152 do empenho 11.	403,61	
24/05/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 151 do empenho 3.	479,13	
24/05/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 150 do empenho 12.	336,60	
24/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 11.	403,61	
24/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 3.	479,13	
24/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 150 do empenho 12.	336,60	
24/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .	403,51	
24/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 152 do empenho 11.		403,61
24/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .	479,13	
24/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 151 do empenho 3.		479,13
24/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .	336,60	
24/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 150 do empenho 12.		336,60
24/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		403,51
24/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		479,13
24/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		336,60
24/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 152 do empenho 11.	403,51	
24/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 152 do empenho 11.		403,61
24/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 151 do empenho 3.	479,13	
24/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 151 do empenho 3.		479,13
24/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 150 do empenho 12.	336,60	
24/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 150 do empenho 12.		336,60
24/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 152 do empenho 11.	403,51	
24/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 151 do empenho 3.	479,13	
24/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 150 do empenho 12.	336,60	
			TOTAL DO DIA:	12.192,90	12.192,90
27/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 61 (lote 33) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	324.809,81	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.005.642.234,66	1.005.317.424,85
27/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 60 (lote 32) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.459,62	
27/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 59 (lote 32) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.641,60	
27/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 58 (lote 32) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.003,73	
27/05/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 58 (lote 32) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.003,73
27/05/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 61 (lote 33) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		324.809,81
27/05/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 60 (lote 32) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.459,62
27/05/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 59 (lote 32) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.641,60
27/05/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 59 (lote 32) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.641,60	
27/05/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 60 (lote 32) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.459,62	
27/05/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 58 (lote 32) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.003,73	
27/05/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 61 (lote 33) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	324.809,81	
27/05/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	Arrecadação 58 (lote 32) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.003,73
27/05/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara	Arrecadação 59 (lote 32) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.641,60
27/05/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 61 (lote 33) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		324.809,81
27/05/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA	Arrecadação 60 (lote 32) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.459,62
27/05/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 61 (lote 33) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	324.809,81	
27/05/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 60 (lote 32) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.459,62	
27/05/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 59 (lote 32) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.641,60	
27/05/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 58 (lote 32) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.003,73	
27/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 61 (lote 33) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		324.809,81
27/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 60 (lote 32) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.459,62
27/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 58 (lote 32) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.003,73
27/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 59 (lote 32) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.641,60
			TOTAL DO DIA:	1.019.744,28	1.019.744,28
28/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 116 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	258.369,89	
28/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 116 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		258.369,89



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.006.595.539,02	1.006.595.539,02
28/05/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 93.	203,04	
		MATERIAL DE CONSUMO (P)			
28/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO		203,04
28/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	203,04	
28/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		203,04
28/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	203,04	
28/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		203,04
28/05/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Recursos Ordinários	258.369,89	
			Laçamento contábil 116 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		
28/05/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	203,04	
28/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	258.369,89	
			Laçamento contábil 116 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		
28/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		258.369,89
			Laçamento contábil 116 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		
28/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	203,04	
28/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		203,04
28/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		258.369,89
			Laçamento contábil 116 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		
28/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		203,04
			TOTAL DO DIA:	776.124,87	776.124,87
29/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander		13.325,95
29/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander		5.002,27
29/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander		35.912,56
29/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander		200.673,94
29/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander		1.588,51
29/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander		1.866,66
29/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		80.493,00
29/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		953,03
29/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		2.528,69
29/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		284.980,08
29/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		22.008,65
29/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		7.000,00
29/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		14.123,33
29/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		53.589,87
29/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		33.849,99
29/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		148.616,67
29/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		2.229,29
29/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		1.563,26
29/05/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		5.798,27
29/05/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		4.454,59
29/05/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		2.987,95



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.007.113.294,00	1.008.036.840,56
29/05/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 99.	17.105,25	
29/05/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 161 do empenho 99.		17.105,25
29/05/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 157 do empenho 96.	9.474,84	
29/05/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 158 do empenho 96.		9.474,84
29/05/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 94.	694.380,50	
29/05/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 156 do empenho 94.		694.380,50
29/05/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 159 do empenho 98.	119.979,40	
29/05/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 160 do empenho 98.		119.979,40
29/05/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 156 do empenho 95.	65.127,72	
29/05/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 157 do empenho 95.		65.127,72
29/05/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 97.	1.070,82	
29/05/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Liquidação 159 do empenho 97.		1.070,82
29/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERREIRA E SILVA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Liquidação 166 do empenho 100.		250,00
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. I.R.R.F .		1.614,46
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. I.R.R.F .		215,76
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. I.R.R.F .		150,34
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. I.R.R.F .		1.408,49
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. I.R.R.F .		27.544,65
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 171 ref. I.R.R.F .		292,72
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 168 ref. I.R.R.F .		744,28
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 168 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. UNIMED .		28,95
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. UNIMED .		714,72
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. UNIMED .		391,59
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. UNIMED .		95,20
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. UNIMED .		792,67
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. UNIMED .		363,77
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. UNIMED .		4.610,93
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. UNIMED .		27,69
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. UNIMED .		1.299,62
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. UNIMED .		13.097,29
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 171 ref. UNIMED .		24,90
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 171 ref. UNIMED .		460,01
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 171 ref. UNIMED .		783,18
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 171 ref. UNIMED .		55,66



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.008.020.432,53	1.008.999.409,71
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 168 ref. UNIMED .		2.925,10
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 168 ref. UNIMED .		209,03
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. SINDICATO .		79,97
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. SINDICATO .		23,80
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. SINDICATO .		55,67
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. SINDICATO .		105,75
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. SINDICATO .		943,46
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 171 ref. SINDICATO .		49,26
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 168 ref. SINDICATO .		46,99
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.491,15
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 163 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.229,29	
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 162 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.563,26	
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.294,91
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		526,00
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		4.206,63
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.780,75
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		16.862,12
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 168 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		618,30
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.264,17
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.635,15
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		11.672,52
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 171 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.409,86
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 168 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,14
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.164,96
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 168 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	62.626,41	
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 171 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.619,24	
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		82,74
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		279,20
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		98,06
29/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		40,92

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.008.116.470,73 1.009.083.210,23



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.008.116.470,73	1.009.083.210,23
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		406,34
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		330,90
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		893,44
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. BANCO SANTANDER .		1.102,45
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. BANCO SANTANDER .		2.979,29
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. BANCO SANTANDER .		12.856,33
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. BANCO DO BRASIL .		70,45
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. BANCO DO BRASIL .		3.202,45
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. BANCO DO BRASIL .		781,56
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. BANCO DO BRASIL .		3.891,04
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. BANCO DO BRASIL .		11.673,51
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 171 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. SANTA CASA .		24,00
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. SANTA CASA .		1.423,71
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. SANTA CASA .		24,00
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. SANTA CASA .		27,73
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. SANTA CASA .		2.137,19
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. SANTA CASA .		6.879,50
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. SANTA CASA .		793,20
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. SANTA CASA .		130,77
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. SANTA CASA .		1.094,70
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. SANTA CASA .		2.170,24
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. SANTA CASA .		2.088,87
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. SANTA CASA .		156,01
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. SANTA CASA .		15.384,40
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. SANTA CASA .		14.380,61
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. SANTA CASA .		21.533,79
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 171 ref. SANTA CASA .		413,21
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 171 ref. SANTA CASA .		178,49
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 171 ref. SANTA CASA .		1.039,30
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 168 ref. SANTA CASA .		468,80
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 168 ref. SANTA CASA .		1.600,45
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 168 ref. SANTA CASA .		413,74
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. BANCO BMG SA .		763,59
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. BANCO BMG SA .		2.695,27
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. BANCO BMG SA .		194,77
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.018,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.008.116.470,73	1.009.200.255,52
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		418,46
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		63,05
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.340,69
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.304,21
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 168 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONVENIO BANCO ALFA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. SEGURO MONGERAL .		216,59
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. SEGURO MONGERAL .		312,30
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. SEGURO MONGERAL .		7.620,47
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 168 ref. SEGURO MONGERAL .		1.080,82
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 170 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00	
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 169 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	14.123,33	
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 167 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	33.849,99	
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 166 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.866,66	
29/05/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 165 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	148.616,67	
29/05/2019	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 161 do empenho 99.	17.105,25	
29/05/2019	3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 156 do empenho 94.	694.380,50	
29/05/2019	3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000	AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	Liquidação 160 do empenho 98.	119.979,40	
29/05/2019	3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000	AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	Liquidação 159 do empenho 97.	1.070,82	
29/05/2019	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 157 do empenho 95.	65.127,72	
29/05/2019	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000	SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 158 do empenho 96.	9.474,84	
29/05/2019	3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000	PERICIAS	Liquidação 166 do empenho 100.	250,00	
29/05/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67
29/05/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79
29/05/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		1.042,24
29/05/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		7.160,57
29/05/2019	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94
29/05/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 100 da despesa orçamentária 9.	250,00	
29/05/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 99 da despesa orçamentária 2.	17.105,25	
29/05/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 98 da despesa orçamentária 15.	119.979,40	
29/05/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 97 da despesa orçamentária 16.	1.070,82	
29/05/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 96 da despesa orçamentária 16.	9.474,84	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.009.377.196,22	1.009.229.315,91
29/05/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 95 da despesa orçamentária 16.	65.127,72	
29/05/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 94 da despesa orçamentária 14.	694.380,50	
29/05/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	117,79	
29/05/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	1.042,24	
29/05/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67	
29/05/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	7.160,57	
29/05/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.035,94	
29/05/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67
29/05/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		7.160,57
29/05/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		1.042,24
29/05/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79
29/05/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Inativo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94
29/05/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 15.	119.979,40	
29/05/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 2.	17.105,25	
29/05/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 16.	1.070,82	
29/05/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 16.	9.474,84	
29/05/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 16.	65.127,72	
29/05/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 14.	694.380,50	
29/05/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 9.	250,00	
29/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 166 do empenho 100.	250,00	
29/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 100 da despesa orçamentária 9.		250,00
29/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 159 do empenho 97.	1.070,82	
29/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 99 da despesa orçamentária 2.		17.105,25
29/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 99.	17.105,25	
29/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 98.	119.979,40	
29/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 98 da despesa orçamentária 15.		119.979,40
29/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 97 da despesa orçamentária 16.		1.070,82
29/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 158 do empenho 96.	9.474,84	
29/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 96 da despesa orçamentária 16.		9.474,84
29/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 157 do empenho 95.	65.127,72	
29/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 95 da despesa orçamentária 16.		65.127,72
29/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho 94.	694.380,50	
29/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 94 da despesa orçamentária 14.		694.380,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.011.962.333,71	1.010.147.556,65
29/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 160 do empenho 99.	17.105,25	
29/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 160 do empenho 98.		119.979,40
29/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 159 do empenho 98.	119.979,40	
29/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 159 do empenho 97.		1.070,82
29/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 158 do empenho 97.	1.070,82	
29/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 157 do empenho 96.	9.474,84	
29/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 158 do empenho 96.		9.474,84
29/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 156 do empenho 95.	65.127,72	
29/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 161 do empenho 99.		17.105,25
29/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 157 do empenho 95.		65.127,72
29/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 156 do empenho 94.		694.380,50
29/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 155 do empenho 94.	694.380,50	
29/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 166 do empenho 100.		250,00
29/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 99.		17.105,25
29/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 159 do empenho 98.		119.979,40
29/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 97.		1.070,82
29/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 96.		9.474,84
29/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 156 do empenho 95.		65.127,72
29/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 94.		694.380,50
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 99.	17.105,25	
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 99 da despesa orçamentária 2.		17.105,25
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 98 da despesa orçamentária 15.		119.979,40
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 98.	119.979,40	
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 159 do empenho 97.	1.070,82	
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 97 da despesa orçamentária 16.		1.070,82
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 166 do empenho 100.	250,00	
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 158 do empenho 96.	9.474,84	
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 96 da despesa orçamentária 16.		9.474,84
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 157 do empenho 95.	65.127,72	
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 95 da despesa orçamentária 16.		65.127,72
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho 94.	694.380,50	
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 94 da despesa orçamentária 14.		694.380,50
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 100 da despesa orçamentária 9.		250,00
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 166 do empenho 100.		250,00
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 160 do empenho 99.	17.105,25	
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 161 do empenho 99.		17.105,25
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 159 do empenho 98.	119.979,40	
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 160 do empenho 98.		119.979,40
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 159 do empenho 97.		1.070,82
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 158 do empenho 97.	1.070,82	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.013.915.016,24	1.013.007.877,71
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 157 do empenho 96.	9.474,84	
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 158 do empenho 96.		9.474,84
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 156 do empenho 95.	65.127,72	
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 157 do empenho 95.		65.127,72
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 155 do empenho 94.	694.380,50	
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 156 do empenho 94.		694.380,50
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 160 do empenho 99.		17.105,25
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 159 do empenho 98.		119.979,40
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 158 do empenho 97.		1.070,82
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 157 do empenho 96.		9.474,84
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 156 do empenho 95.		65.127,72
29/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 155 do empenho 94.		694.380,50
29/05/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 161 do empenho 99.	17.105,25	
29/05/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 166 do empenho 100.	250,00	
29/05/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 160 do empenho 98.	119.979,40	
29/05/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 159 do empenho 97.	1.070,82	
29/05/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 158 do empenho 96.	9.474,84	
29/05/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 157 do empenho 95.	65.127,72	
29/05/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 156 do empenho 94.	694.380,50	
29/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 99 da despesa orçamentária 2.	17.105,25	
29/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67
29/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 98 da despesa orçamentária 15.	119.979,40	
29/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79
29/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 97 da despesa orçamentária 16.	1.070,82	
29/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		1.042,24
29/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 96 da despesa orçamentária 16.	9.474,84	
29/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 100 da despesa orçamentária 9.	250,00	
29/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		7.160,57
29/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 95 da despesa orçamentária 16.	65.127,72	
29/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94
29/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 94 da despesa orçamentária 14.	694.380,50	
29/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 99.	17.105,25	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.016.515.881,61	1.014.694.851,51
29/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 99 da despesa orçamentária 2.		17.105,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 160 do empenho 98.	119.979,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 98 da despesa orçamentária 15.		119.979,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 159 do empenho 97.	1.070,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 97 da despesa orçamentária 16.		1.070,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 100.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 158 do empenho 96.	9.474,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 96 da despesa orçamentária 16.		9.474,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 157 do empenho 95.	65.127,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 95 da despesa orçamentária 16.		65.127,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 156 do empenho 94.	694.380,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 94 da despesa orçamentária 14.		694.380,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 100 da despesa orçamentária 9.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .	2.987,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .	5.798,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 159 do empenho 97.		1.070,82
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .	80.493,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .	13.325,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 160 do empenho 98.		119.979,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.017.509.265,73 1.015.723.290,26



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.017.509.265,73	1.015.723.290,26
29/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .	953,03	
29/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	117,79	
29/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 161 do empenho 99.		17.105,25
29/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .	5.002,27	
29/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	1.042,24	
29/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .	4.454,59	
29/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 100.		250,00
29/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 158 do empenho 96.		9.474,84
29/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .	2.528,69	
29/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .	35.912,56	
29/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	7.160,57	
29/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 157 do empenho 95.		65.127,72
29/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .	284.980,08	
29/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .	200.673,94	
29/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.035,94	
29/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 156 do empenho 94.		694.380,50
29/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .	22.008,65	
29/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .	1.588,51	
29/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .	7.000,00	
29/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .	14.123,33	
29/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .	53.589,87	
29/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .	33.849,99	
29/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .	1.866,66	
29/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .	148.616,67	
29/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .	2.229,29	
29/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .	1.563,26	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.018.340.563,66	1.016.509.628,57
29/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		2.987,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		5.798,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		4.454,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .		80.493,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		953,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		5.002,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .		13.325,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .		2.528,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .		35.912,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		284.980,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		200.673,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .		22.008,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .		1.588,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		7.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		14.123,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .		53.589,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		33.849,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		1.866,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .		148.616,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		2.229,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		1.563,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.018.340.563,66	1.017.433.175,13
29/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 161 do empenho 99.		17.105,25
29/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 166 do empenho 100.		250,00
29/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 160 do empenho 99.	17.105,25	
29/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 159 do empenho 98.	119.979,40	
29/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 160 do empenho 98.		119.979,40
29/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 158 do empenho 97.	1.070,82	
29/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 159 do empenho 97.		1.070,82
29/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 157 do empenho 96.	9.474,84	
29/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 158 do empenho 96.		9.474,84
29/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 156 do empenho 95.	65.127,72	
29/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 157 do empenho 95.		65.127,72
29/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 155 do empenho 94.	694.380,50	
29/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 156 do empenho 94.		694.380,50
29/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 160 do empenho 99.		17.105,25
29/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 159 do empenho 98.		119.979,40
29/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 158 do empenho 97.		1.070,82
29/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 157 do empenho 96.		9.474,84
29/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 156 do empenho 95.		65.127,72
29/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 155 do empenho 94.		694.380,50
			TOTAL DO DIA:	12.134.408,19	12.134.408,19
30/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .		698,60
30/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 63 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	58.496,72	
30/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		2.195,84
30/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 62 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.669,40	
30/05/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 155 do empenho 34.		550,00
30/05/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 153 do empenho 92.	2.195,84	
30/05/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 164 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	698,60	
30/05/2019		3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 155 do empenho 34.	550,00	
30/05/2019		4.5.1.3.2.01.99.00.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 63 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		58.496,72
30/05/2019		4.5.1.3.2.01.99.00.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 62 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.669,40
30/05/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 62 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.669,40	
30/05/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 63 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	58.496,72	
30/05/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.0061 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 63 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		58.496,72



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.019.371.478,87	1.019.369.809,47
30/05/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 62 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.669,40
30/05/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 34.	550,00	
30/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 155 do empenho 34.		550,00
30/05/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 153 do empenho 92.	2.195,84	
30/05/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 92.		2.195,84
30/05/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 34.	550,00	
30/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 153 do empenho 92.	2.195,84	
30/05/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 155 do empenho 34.		550,00
30/05/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 153 do empenho 92.		2.195,84
30/05/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 63 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	58.496,72	
30/05/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 62 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.669,40	
30/05/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 155 do empenho 34.	550,00	
30/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 63 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		58.496,72
30/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 62 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.669,40
30/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 34.	550,00	
30/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .	2.195,84	
30/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 155 do empenho 34.		550,00
30/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .	698,60	
30/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .		698,60
30/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		2.195,84
30/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 153 do empenho 92.	2.195,84	
30/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 155 do empenho 34.		550,00
30/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 153 do empenho 92.		2.195,84
			TOTAL DO DIA:	195.624,76	195.624,76
31/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		51,08
31/05/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		40,72
31/05/2019		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 .		550,00
31/05/2019		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 .		107,84
31/05/2019		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 126 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	23.086,06	
31/05/2019		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 119 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	33.162,86	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.019.499.575,87	1.019.444.076,59
31/05/2019	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 121 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	694,92	
31/05/2019	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 122 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	45.863,88	
31/05/2019	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 118 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	12.398,17	
31/05/2019	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 125 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	109.871,44	
31/05/2019	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 117 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	73.622,87	
31/05/2019	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 120 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	1.272,80	
31/05/2019	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 124 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	139,39	
31/05/2019	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 127 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2019..		3.948,45
31/05/2019	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 123 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	3.796,91	
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 162 do empenho 29.	51,08	
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 163 do empenho 29.		51,08
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 164 do empenho 26.	107,84	
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 161 do empenho 26.	40,72	
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 162 do empenho 26.		40,72
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 165 do empenho 26.		107,84
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 154 do empenho 34.	550,00	
31/05/2019	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 165 do empenho 26.	107,84	
31/05/2019	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 163 do empenho 29.	51,08	
31/05/2019	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 162 do empenho 26.	40,72	
31/05/2019	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 127 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2019..	3.948,45	
31/05/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 126 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		23.086,06
31/05/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 125 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		109.871,44
31/05/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 124 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		139,39
31/05/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 123 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		3.796,91
31/05/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 122 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		45.863,88
31/05/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 121 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		694,92
31/05/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 120 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		1.272,80
31/05/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 119 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		33.162,86
31/05/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 118 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		12.398,17
31/05/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 117 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		73.622,87
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 26.	107,84	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 29.	51,08	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 26.	40,72	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 164 do empenho 26.	107,84	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.019.752.441,46	1.019.752.133,98
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 162 do empenho 29.	51,08	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 163 do empenho 29.		51,08
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 162 do empenho 26.		40,72
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 154 do empenho 34.	550,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 161 do empenho 26.	40,72	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 165 do empenho 26.		107,84
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 26.	40,72	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 162 do empenho 29.		51,08
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 154 do empenho 34.		550,00
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 26.		107,84
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 26.	107,84	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 26.	40,72	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 29.	51,08	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 164 do empenho 26.	107,84	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 161 do empenho 26.	40,72	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 162 do empenho 26.		40,72
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 154 do empenho 34.	550,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 165 do empenho 26.		107,84
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 162 do empenho 29.	51,08	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 163 do empenho 29.		51,08
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 162 do empenho 29.		51,08
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 154 do empenho 34.		550,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 161 do empenho 26.		40,72
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 164 do empenho 26.		107,84
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 126 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	23.086,06	
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 125 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	109.871,44	
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 124 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	139,39	
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 123 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	3.796,91	
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 122 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	45.863,88	
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 121 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	694,92	
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 120 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	1.272,80	
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 119 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	33.162,86	
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 118 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	12.398,17	
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 117 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	73.622,87	
31/05/2019	7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 128 ref AJUSTE DE SALDO.	564.654,65	
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 163 do empenho 29.	51,08	
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 162 do empenho 26.	40,72	
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 165 do empenho 26.	107,84	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 127 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2019..	3.948,45	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.020.626.744,58	1.019.754.032,54
31/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 126 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		23.086,06
31/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 125 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		109.871,44
31/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 124 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		139,39
31/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 123 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		3.796,91
31/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 122 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		45.863,88
31/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 120 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		1.272,80
31/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 119 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		33.162,86
31/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 121 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		694,92
31/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 118 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		12.398,17
31/05/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 117 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		73.622,87
31/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 26.	107,84	
31/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 26.	40,72	
31/05/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 29.	51,08	
31/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .	107,84	
31/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 29.		51,08
31/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .	51,08	
31/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .	40,72	
31/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .	550,00	
31/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 162 do empenho 26.		40,72
31/05/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 165 do empenho 26.		107,84
31/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 128 ref AJUSTE DE SALDO.		67.405,31
31/05/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 128 ref AJUSTE DE SALDO.		497.249,34
31/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 127 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2019..		3.948,45
31/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		550,00
31/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		40,72



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.020.627.693,86	1.020.627.335,30
31/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		51,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .		107,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 163 do empenho 29.		51,08
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 26.		40,72
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 26.		107,84
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 154 do empenho 34.	550,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 162 do empenho 29.	51,08	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 161 do empenho 26.	40,72	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/05/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 164 do empenho 26.	107,84	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 162 do empenho 29.		51,08
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 161 do empenho 26.		40,72
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 154 do empenho 34.	550,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/05/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 164 do empenho 26.		107,84
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	1.185.116,55	1.185.116,55
01/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON ANULAÇÃO 10 da liquidação 152.	0,10	
		BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP			
01/06/2019		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	ANULAÇÃO 10 da liquidação 152.		0,10
		PUBLICIDADE			
01/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ANULAÇÃO 10 da liquidação 152.		0,10
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO ANULAÇÃO 10 da liquidação 152.	0,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	ANULAÇÃO 10 da liquidação 152.		0,10
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
01/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	ANULAÇÃO 10 da liquidação 152.	0,10	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
01/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	ANULAÇÃO 10 da liquidação 152.		0,10
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
01/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	ANULAÇÃO 10 da liquidação 152.		0,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	ANULAÇÃO 10 da liquidação 152.	0,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 129 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.		547.916,65
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/06/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 129 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.	547.916,65	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/06/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 129 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	33.333,30	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/06/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 129 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.		200.000,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/06/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 129 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.	200.000,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.021.409.693,86 1.021.376.360,65



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.021.409.693,85	1.021.376.360,65
01/06/2019	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 129 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.		6.302.083,35
01/06/2019	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 129 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.	6.302.083,35	
01/06/2019	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 129 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		33.333,30
01/06/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 10 da liquidação 152.	0,10	
			TOTAL DO DIA:	7.083.333,80	7.083.333,80
03/06/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		8.764,60
03/06/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		406,34
03/06/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		27.483,32
03/06/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		5.785,66
03/06/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		81,84
03/06/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		417,62
03/06/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .		15.191,45
03/06/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 173 Cheque 854037 Doc. .		1.249,23
03/06/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 854038 Doc. .		31.288,71
03/06/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		950,00
03/06/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		31,20
03/06/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		401,73
03/06/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .		70,45
03/06/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		1.598,65
03/06/2019	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 .		28,56
03/06/2019	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 .		203,04
03/06/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 173 Cheque 852042 Doc. .		55,67
03/06/2019	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 171 do empenho 102.	507,42	
03/06/2019	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 170 do empenho 101.	124,50	
03/06/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 168 do empenho 15.	28,56	
03/06/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 167 do empenho 15.		28,56
03/06/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 166 do empenho 93.	203,04	
03/06/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 169 do empenho 2.	1.623,00	
03/06/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 168 do empenho 2.		1.623,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.027.714.263,82	1.027.807.436,93
03/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 171 do empenho 102.		507,42
03/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 170 do empenho 101.		124,50
03/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 169 do empenho 31.		200,00
03/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLÍNICA MÉDICA BEBEDOURO LTDA	Pagamento da O.P. 174 do empenho 51.	950,00	
03/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLÍNICA MÉDICA BEBEDOURO LTDA	Liquidação 173 do empenho 51.		950,00
03/06/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas	Pagamento da O.P. 173 do empenho 103.	31,20	
03/06/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas	Liquidação 172 do empenho 103.		31,20
03/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. I.R.R.F .		24,35
03/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 177 ref. UNIMED .	417,62	
03/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 176 ref. UNIMED .	5.785,66	
03/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 173 ref. SINDICATO .	1.304,90	
03/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 172 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	31.288,71	
03/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 175 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.885,05	
03/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 179 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	81,84	
03/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 178 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	406,34	
03/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 174 ref. BANCO DO BRASIL .	15.261,90	
03/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 180 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.764,60	
03/06/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 168 do empenho 2.	1.623,00	
03/06/2019		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Liquidação 173 do empenho 51.	950,00	
03/06/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 167 do empenho 15.	28,56	
03/06/2019		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 169 do empenho 31.	200,00	
03/06/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 172 do empenho 103.	31,20	
03/06/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 108 da despesa orçamentária 14.	499,00	
03/06/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 107 da despesa orçamentária 9.	550,00	
03/06/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 106 da despesa orçamentária 9.	5.200,00	
03/06/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 105 da despesa orçamentária 9.	470,00	
03/06/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 104 da despesa orçamentária 5.	181,75	
03/06/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 103 da despesa orçamentária 9.	31,20	
03/06/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 102 da despesa orçamentária 5.	507,42	
03/06/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 101 da despesa orçamentária 5.	124,50	
03/06/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 14.	499,00	
03/06/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 9.	550,00	
03/06/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 9.	5.200,00	
03/06/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 9.	470,00	
03/06/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 5.	181,75	
03/06/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 9.	31,20	
03/06/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 5.	507,42	
03/06/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 5.	124,50	
03/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 108 da despesa orçamentária 14.		499,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.027.824.402,14	1.027.809.773,40
03/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 106 da despesa orçamentária 9.		5.200,00
03/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 104 da despesa orçamentária 5.		181,75
03/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 105 da despesa orçamentária 9.		470,00
03/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 51.	950,00	
03/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 103 da despesa orçamentária 9.		31,20
03/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 103.	31,20	
03/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 107 da despesa orçamentária 9.		550,00
03/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 102.	507,42	
03/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 102 da despesa orçamentária 5.		507,42
03/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 101.	124,50	
03/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 101 da despesa orçamentária 5.		124,50
03/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 31.	200,00	
03/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 2.	1.623,00	
03/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 167 do empenho 15.	28,56	
03/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 172 do empenho 103.		31,20
03/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 173 do empenho 51.		950,00
03/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 174 do empenho 51.	950,00	
03/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 173 do empenho 103.	31,20	
03/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 171 do empenho 102.		507,42
03/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 170 do empenho 101.		124,50
03/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 169 do empenho 31.		200,00
03/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 169 do empenho 2.	1.623,00	
03/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 168 do empenho 2.		1.623,00
03/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 168 do empenho 15.	28,56	
03/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 167 do empenho 15.		28,56
03/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 166 do empenho 93.	203,04	
03/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 174 do empenho 51.		950,00
03/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 173 do empenho 103.		31,20
03/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 169 do empenho 2.		1.623,00
03/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 168 do empenho 15.		28,56
03/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 166 do empenho 93.		203,04
03/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 108 da despesa orçamentária 14.		499,00
03/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 107 da despesa orçamentária 9.		550,00
03/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 106 da despesa orçamentária 9.		5.200,00
03/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 105 da despesa orçamentária 9.		470,00
03/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 104 da despesa orçamentária 5.		181,75
03/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 51.	950,00	
03/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 103.	31,20	
03/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 103 da despesa orçamentária 9.		31,20
03/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 102.	507,42	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.027.832.191,24	1.027.830.070,70
03/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 102 da despesa orçamentária 5.		507,42
03/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 101.	124,50	
03/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 101 da despesa orçamentária 5.		124,50
03/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 31.	200,00	
03/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 2.	1.623,00	
03/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 167 do empenho 15.	28,56	
03/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 173 do empenho 51.		950,00
03/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 174 do empenho 51.	950,00	
03/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 173 do empenho 103.	31,20	
03/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 172 do empenho 103.		31,20
03/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 171 do empenho 102.		507,42
03/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 170 do empenho 101.		124,50
03/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 169 do empenho 31.		200,00
03/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 169 do empenho 2.	1.623,00	
03/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 168 do empenho 2.		1.623,00
03/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 168 do empenho 15.	28,56	
03/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 167 do empenho 15.		28,56
03/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 166 do empenho 93.	203,04	
03/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 174 do empenho 51.		950,00
03/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 173 do empenho 103.		31,20
03/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 169 do empenho 2.		1.623,00
03/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 168 do empenho 15.		28,56
03/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 166 do empenho 93.		203,04
03/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 173 do empenho 51.	950,00	
03/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 172 do empenho 103.	31,20	
03/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 171 do empenho 102.	507,42	
03/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 170 do empenho 101.	124,50	
03/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 169 do empenho 31.	200,00	
03/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 168 do empenho 2.	1.623,00	
03/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 167 do empenho 15.	28,56	
03/06/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 168 do empenho 2.	1.623,00	
03/06/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 168 do empenho 2.		1.623,00
03/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 107 da despesa orçamentária 9.	550,00	
03/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 108 da despesa orçamentária 14.	499,00	
03/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 106 da despesa orçamentária 9.	5.200,00	
03/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 105 da despesa orçamentária 9.	470,00	
03/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 104 da despesa orçamentária 5.	181,75	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.027.848.991,53	1.027.838.626,10
03/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 103 da despesa orçamentária 9.	31,20	
03/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 102 da despesa orçamentária 5.	507,42	
03/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 101 da despesa orçamentária 5.	124,50	
03/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 108 da despesa orçamentária 14.		499,00
03/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 107 da despesa orçamentária 9.		550,00
03/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 106 da despesa orçamentária 9.		5.200,00
03/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 105 da despesa orçamentária 9.		470,00
03/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 104 da despesa orçamentária 5.		181,75
03/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 51.	950,00	
03/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 103.	31,20	
03/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 103 da despesa orçamentária 9.		31,20
03/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 102.	507,42	
03/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 102 da despesa orçamentária 5.		507,42
03/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 101.	124,50	
03/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 31.	200,00	
03/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 101 da despesa orçamentária 5.		124,50
03/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 2.	1.623,00	
03/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 167 do empenho 15.	28,56	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.027.853.119,33	1.027.846.189,97
03/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .	950,00	
03/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .	31,20	
03/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 172 do empenho 103.		31,20
03/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 173 do empenho 51.		950,00
03/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 171 do empenho 102.		507,42
03/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 101.		124,50
03/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 169 do empenho 31.		200,00
03/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .	1.598,65	
03/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 2.		1.623,00
03/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .	28,56	
03/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 15.		28,56
03/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .	203,04	
03/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .	8.764,60	
03/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .	81,84	
03/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .	27.483,32	
03/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .	417,62	
03/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .	5.785,66	
03/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .	70,45	
03/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .	401,73	
03/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .	15.191,45	
03/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .	406,34	
03/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 173 Cheque 852042 Doc. .	55,67	
03/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 854038 Doc. .	31.288,71	
03/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 173 Cheque 854037 Doc. .	1.249,23	
03/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		950,00
03/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		31,20
03/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		8.764,60





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.027.947.127,40	1.027.859.400,45
03/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		81,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		27.483,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .		70,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .		15.191,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		401,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		417,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		406,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		5.785,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		1.598,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		28,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		203,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 173 Cheque 854037 Doc. .		1.249,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 173 Cheque 852042 Doc. .		55,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 854038 Doc. .		31.288,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 174 do empenho 51 .	950,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 51 .		950,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 173 do empenho 103 .	31,20	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 172 do empenho 103 .		31,20
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 171 do empenho 102 .		507,42
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 170 do empenho 101 .		124,50
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 31 .		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 169 do empenho 2 .	1.623,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 2 .		1.623,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 168 do empenho 15 .	28,56	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 15 .		28,56
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 166 do empenho 93 .	203,04	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 174 do empenho 51 .		950,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
03/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 173 do empenho 103 .		31,20
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.027.949.963,20	1.027.948.108,60
03/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 169 do empenho 2.		1.623,00
03/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 168 do empenho 15.		28,56
03/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 166 do empenho 93.		203,04
			TOTAL DO DIA:	238.185,90	238.185,90
04/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		1.684,34
04/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		71.220,01
04/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		9.230,18
04/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .		30.356,24
04/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .		15.111,90
04/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		19.677,03
04/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .		1.822,20
04/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		463,74
04/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		16.938,07
04/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		4.672,60
04/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 133 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		70.000,00
04/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		507,60
04/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		3.653,63
04/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		409,30
04/06/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 133 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	70.000,00	
04/06/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		83,76
04/06/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		1.142,70
04/06/2019		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 OB .		1.614,46
04/06/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		507,42
04/06/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		124,50
04/06/2019		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 OB .		6.201,35
04/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 165 do empenho 6.	6.201,35	
04/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 172 do empenho 102.	507,42	
04/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 171 do empenho 101.	124,50	
04/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 188 ref. I.R.R.F .	31.970,70	
04/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 189 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74	
04/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 193 ref. UNIMED .	19.677,03	
04/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 187 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	15.111,90	
04/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 192 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.768,10	
04/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 185 ref. BANCO SANTANDER .	16.938,07	
04/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 184 ref. BANCO DO BRASIL .	4.672,60	
04/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 191 ref. SANTA CASA .	72.362,71	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.028.189.761,32	1.028.205.384,23
04/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 182 ref. BANCO BMG SA .	3.653,63	
04/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Pagamento da despesa extra 183 ref. BANCO BRADESCO S/A .	507,60	
04/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 186 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.822,20	
04/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Pagamento da despesa extra 181 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30	
04/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 190 ref. SEGURO MONGERAL .	9.230,18	
04/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 172 do empenho 102.	507,42	
04/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 171 do empenho 101.	124,50	
04/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 165 do empenho 6.	6.201,35	
04/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 171 do empenho 101.		124,50
04/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 172 do empenho 102.		507,42
04/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 165 do empenho 6.		6.201,35
04/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 172 do empenho 102.	507,42	
04/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 165 do empenho 6.	6.201,35	
04/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 171 do empenho 101.	124,50	
04/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 172 do empenho 102.		507,42
04/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 171 do empenho 101.		124,50
04/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 165 do empenho 6.		6.201,35
04/06/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 133 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	70.000,00	
04/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 133 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	70.000,00	
04/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 133 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		70.000,00
04/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .	507,42	
04/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .	6.201,35	
04/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .	124,50	
04/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .	19.677,03	
04/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .	83,76	
04/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .	1.684,34	
04/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .	9.230,18	
04/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .	463,74	
04/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .	1.142,70	
04/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .	1.614,46	
04/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .	71.220,01	
04/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .	30.356,24	
04/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .	15.111,90	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.028.516.468,40	1.028.289.050,77
04/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .	1.822,20	
04/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .	16.938,07	
04/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .	4.672,60	
04/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .	507,60	
04/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .	3.653,63	
04/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .	409,30	
04/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 133 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		70.000,00
04/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		19.677,03
04/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		83,76
04/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		1.684,34
04/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		1.142,70
04/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		463,74
04/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .		1.614,46
04/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .		30.356,24
04/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .		15.111,90
04/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		71.220,01
04/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .		1.822,20
04/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		16.938,07
04/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		507,60
04/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		3.653,63
04/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		4.672,60
04/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		9.230,18



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.028.544.471,80	1.028.537.229,23
04/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		409,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		507,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		6.201,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		124,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 172 do empenho 102.	507,42	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
04/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 171 do empenho 101.	124,50	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
04/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 165 do empenho 6.	6.201,35	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
04/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 172 do empenho 102.		507,42
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
04/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 165 do empenho 6.		6.201,35
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
04/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 171 do empenho 101.		124,50
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	601.341,87	601.341,87
05/06/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		35,91
		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		100.000,00
05/06/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	100.000,00	
05/06/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	181,75	
05/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA		35,91
05/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	35,91	
05/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	NETO COMERCIO DE MATER ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD		181,75
05/06/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	35,91	
05/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35,91	
05/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	181,75	
05/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		181,75
05/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		35,91
05/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35,91	
05/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		35,91
05/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	181,75	
05/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	35,91	
05/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		181,75
05/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		35,91
05/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		35,91
05/06/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	
05/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	181,75	
05/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	35,91	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.028.752.283,44	1.028.652.065,78
05/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 134 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		100.000,00
05/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 134 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	100.000,00	
05/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 174 do empenho 104.	181,75	
05/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 16.	35,91	
05/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 174 do empenho 104.		181,75
05/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 205 do empenho 16.		35,91
05/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .	35,91	
05/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		35,91
05/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 134 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		100.000,00
05/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 174 do empenho 104.		181,75
05/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 205 do empenho 16.		35,91
05/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 202 do empenho 16.	35,91	
05/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 202 do empenho 16.		35,91
			TOTAL DO DIA:	301.267,85	301.267,85
06/06/2019		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 .		550,00
06/06/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		181,75
06/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu	Pagamento da O.P. 178 do empenho 107.	550,00	
06/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu	Liquidação 178 do empenho 107.		550,00
06/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NETO COMERCIO DE MATER ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	Pagamento da O.P. 175 do empenho 104.	181,75	
06/06/2019		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Liquidação 176 do empenho 106.		650,00
06/06/2019		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Liquidação 177 do empenho 106.		650,00
06/06/2019		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Liquidação 175 do empenho 105.		470,00
06/06/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 175 do empenho 105.	470,00	
06/06/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 177 do empenho 106.	650,00	
06/06/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 176 do empenho 106.	650,00	
06/06/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 178 do empenho 107.	550,00	
06/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 107.	550,00	
06/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 106.	650,00	
06/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 106.	650,00	
06/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 105.	470,00	
06/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 178 do empenho 107.	550,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.028.858.494,67	1.028.855.624,67
06/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 177 do empenho 106.		650,00
06/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 178 do empenho 107.		550,00
06/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 176 do empenho 106.		650,00
06/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 175 do empenho 105.		470,00
06/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 175 do empenho 104.	181,75	
06/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 178 do empenho 107.		550,00
06/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 175 do empenho 104.		181,75
06/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 107.	550,00	
06/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 106.	650,00	
06/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 106.	650,00	
06/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 105.	470,00	
06/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 178 do empenho 107.	550,00	
06/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 177 do empenho 106.		650,00
06/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 176 do empenho 106.		650,00
06/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 175 do empenho 105.		470,00
06/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 175 do empenho 104.	181,75	
06/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 178 do empenho 107.		550,00
06/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 178 do empenho 107.		550,00
06/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 175 do empenho 104.		181,75
06/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 178 do empenho 107.	550,00	
06/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 177 do empenho 106.	650,00	
06/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 176 do empenho 106.	650,00	
06/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 175 do empenho 105.	470,00	
06/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 107.	550,00	
06/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 106.	650,00	
06/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 106.	650,00	
06/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 105.	470,00	
06/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .	550,00	
06/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 178 do empenho 107.		550,00
06/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 177 do empenho 106.		650,00
06/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 176 do empenho 106.		650,00
06/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 175 do empenho 105.		470,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.028.866.918,17	1.028.864.048,17
06/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .	181,75	
06/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .		550,00
06/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		181,75
06/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 178 do empenho 107.		550,00
06/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 178 do empenho 107.	550,00	
06/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 177 do empenho 106.		650,00
06/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 176 do empenho 106.		650,00
06/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 175 do empenho 105.		470,00
06/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 175 do empenho 104.	181,75	
06/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 178 do empenho 107.		550,00
06/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 175 do empenho 104.		181,75
			TOTAL DO DIA:	15.258,75	15.258,75
07/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Econômica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 77 (lote 42) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	571.345,12	
07/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 66 (lote 35) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72	
07/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 65 (lote 35) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31	
07/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 64 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99	
07/06/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		28,56
07/06/2019		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 OB .		200,00
07/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 179 do empenho 15.	28,56	
07/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 179 do empenho 15.		28,56
07/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 170 do empenho 31.	200,00	
07/06/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 179 do empenho 15.	28,56	
07/06/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 64 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99
07/06/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 66 (lote 35) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72
07/06/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 65 (lote 35) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31
07/06/2019		4.9.9.1.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 77 (lote 42) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		571.345,12
07/06/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 65 (lote 35) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31	
07/06/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 66 (lote 35) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.029.442.974,96	1.029.441.474,93
07/06/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 77 (lote 42) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	571.345,12	
07/06/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 64 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99	
07/06/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	Arrecadação 77 (lote 42) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		571.345,12
07/06/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 64 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99
07/06/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 65 (lote 35) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31
07/06/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 66 (lote 35) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72
07/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 15.	28,56	
07/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 179 do empenho 15.		28,56
07/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 170 do empenho 31.	200,00	
07/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 179 do empenho 15.	28,56	
07/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 179 do empenho 15.		28,56
07/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 170 do empenho 31.		200,00
07/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 15.	28,56	
07/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 179 do empenho 15.	28,56	
07/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 179 do empenho 15.		28,56
07/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 170 do empenho 31.	200,00	
07/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 179 do empenho 15.		28,56
07/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 170 do empenho 31.		200,00
07/06/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 66 (lote 35) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72	
07/06/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 64 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99	
07/06/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 65 (lote 35) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31	
07/06/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 77 (lote 42) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	571.345,12	
07/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 179 do empenho 15.	28,56	
07/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 66 (lote 35) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72
07/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 65 (lote 35) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31
07/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 64 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99
07/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 77 (lote 42) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		571.345,12
07/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 15.	28,56	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.030.588.818,57	1.030.588.761,45
07/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .	28,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .	200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 15.		28,56
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		28,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 170 do empenho 31.	200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
07/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 179 do empenho 15.	28,56	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
07/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 15.		28,56
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
07/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 170 do empenho 31.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
07/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 179 do empenho 15.		28,56
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	1.721.444,02	1.721.444,02
10/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .	499,00
10/06/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 180 do empenho 108.	499,00
10/06/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 180 do empenho 108.	499,00
10/06/2019		3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13° SALÁRIO	Liquidação 180 do empenho 108.	499,00
10/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 108.	499,00
10/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 180 do empenho 108.	499,00
10/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 180 do empenho 108.	499,00
10/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 180 do empenho 108.	499,00
10/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 108.	499,00
10/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 180 do empenho 108.	499,00
10/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 180 do empenho 108.	499,00
10/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 180 do empenho 108.	499,00
10/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 180 do empenho 108.	499,00
10/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 108.	499,00
10/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .	499,00
10/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 180 do empenho 108.	499,00
10/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .	499,00
10/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 180 do empenho 108.	499,00
10/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 180 do empenho 108.	499,00
10/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 180 do empenho 108.	499,00
			TOTAL DO DIA:	4.990,00	4.990,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.030.594.265,69	1.030.594.265,69
11/06/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		44,12
11/06/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		349,14
11/06/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 852043 Doc.		700,00
11/06/2019		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. 142 Cheque 852039 Doc. .	314,21	
11/06/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 10 do empenho 87 do ano de 2019 e ordem de pagamento 142.		485,79
11/06/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 181 do empenho 109.	700,00	
11/06/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 10 de pagamento da O.P. 142.		314,21
11/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 183 do empenho 12.		44,12
11/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 183 do empenho 12.	44,12	
11/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 182 do empenho 12.		349,14
11/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 182 do empenho 12.	349,14	
11/06/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 181 do empenho 109.		700,00
11/06/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 181 do empenho 109.	700,00	
11/06/2019		3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 10 do empenho 87 do ano de 2019 e ordem de pagamento 142.	485,79	
11/06/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 183 do empenho 12.	44,12	
11/06/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 182 do empenho 12.	349,14	
11/06/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 112 da despesa orçamentária 9.	150,00	
11/06/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 111 da despesa orçamentária 9.	14,85	
11/06/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 110 da despesa orçamentária 9.	14,85	
11/06/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 109 da despesa orçamentária 8.	700,00	
11/06/2019		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 11 do empenho 87 da despesa orçamentária 8.		314,21
11/06/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 9.	150,00	
11/06/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 11 do empenho 87 da despesa orçamentária 8.		314,21
11/06/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 8.	700,00	
11/06/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 9.	14,85	
11/06/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 9.	14,85	
11/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 112 da despesa orçamentária 9.		150,00
11/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 111 da despesa orçamentária 9.		14,85
11/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 110 da despesa orçamentária 9.		14,85
11/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 12.	44,12	
11/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 182 do empenho 12.	349,14	
11/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 181 do empenho 109.	700,00	
11/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 11 do empenho 87 da despesa orçamentária 8.	314,21	
11/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 109 da despesa orçamentária 8.		700,00
11/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 11 da liquidação 141.		314,21



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.030.600.419,08	1.030.599.074,54
11/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 183 do empenho 12.	44,12	
11/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 183 do empenho 12.		44,12
11/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 182 do empenho 12.	349,14	
11/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 182 do empenho 12.		349,14
11/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 11 da liquidação 141.	314,21	
11/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 181 do empenho 109.		700,00
11/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 10 de pagamento da O.P. 142.		314,21
11/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 181 do empenho 109.	700,00	
11/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 183 do empenho 12.		44,12
11/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 182 do empenho 12.		349,14
11/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 181 do empenho 109.		700,00
11/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 10 de pagamento da O.P. 142.	314,21	
11/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 112 da despesa orçamentária 9.		150,00
11/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 111 da despesa orçamentária 9.		14,85
11/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 110 da despesa orçamentária 9.		14,85
11/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 12.	44,12	
11/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 182 do empenho 12.	349,14	
11/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 109 da despesa orçamentária 8.		700,00
11/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 181 do empenho 109.	700,00	
11/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 11 do empenho 87 da despesa orçamentária 8.	314,21	
11/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 11 da liquidação 141.		314,21
11/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 183 do empenho 12.	44,12	
11/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 183 do empenho 12.		44,12
11/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 182 do empenho 12.	349,14	
11/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 182 do empenho 12.		349,14
11/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 181 do empenho 109.		700,00
11/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 181 do empenho 109.	700,00	
11/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 10 de pagamento da O.P. 142.		314,21
11/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 11 da liquidação 141.	314,21	
11/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 183 do empenho 12.		44,12
11/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 182 do empenho 12.		349,14
11/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 10 de pagamento da O.P. 142.	314,21	
11/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 181 do empenho 109.		700,00
11/06/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 181 do empenho 109.	700,00	
11/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 183 do empenho 12.	44,12	
11/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 182 do empenho 12.	349,14	
11/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 181 do empenho 109.	700,00	
11/06/2019		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 10 de pagamento da O.P. 142.		314,21



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.030.607.063,17	1.030.605.584,12
11/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 112 da despesa orçamentária 9.	150,00	
11/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 111 da despesa orçamentária 9.	14,85	
11/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 110 da despesa orçamentária 9.	14,85	
11/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 109 da despesa orçamentária 8.	700,00	
11/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 11 do empenho 87 da despesa orçamentária 8.		314,21
11/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 111 da despesa orçamentária 9.		14,85
11/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 110 da despesa orçamentária 9.		14,85
11/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 112 da despesa orçamentária 9.		150,00
11/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 12.	44,12	
11/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 182 do empenho 12.	349,14	
11/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 109 da despesa orçamentária 8.		700,00
11/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 11 da liquidação 141.		314,21
11/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 11 do empenho 87 da despesa orçamentária 8.	314,21	
11/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 181 do empenho 109.	700,00	
11/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .	44,12	
11/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 183 do empenho 12.		44,12
11/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .	349,14	
11/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 182 do empenho 12.		349,14
11/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 181 do empenho 109.		700,00
11/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 11 da liquidação 141.	314,21	
11/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 852043 Doc.	700,00	
11/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 142 Cheque 852039 Doc. .		314,21



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.030.610.757,81	1.030.608.499,71
11/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		44,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		349,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 852043 Doc.		700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 142 Cheque 852039 Doc. .	314,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/06/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Pagamento da O.P. 181 do empenho 109.		700,00
11/06/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Anulação 10 de pagamento da O.P. 142.	314,21	
11/06/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Prestação de contas 10 do empenho 87 do ano de 2019 e ordem de pagamento 142.	485,79	
11/06/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO Prestação de contas 10 do empenho 87 do ano de 2019 e ordem de pagamento 142.		485,79
11/06/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO Anulação 10 de pagamento da O.P. 142.		314,21
11/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagamento da O.P. 183 do empenho 12.	44,12	
11/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 183 do empenho 12.		44,12
11/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagamento da O.P. 182 do empenho 12.	349,14	
11/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 182 do empenho 12.		349,14
11/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 181 do empenho 109.		700,00
11/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagamento da O.P. 181 do empenho 109.	700,00	
11/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Pagamento da O.P. 183 do empenho 12.		44,12
11/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Pagamento da O.P. 182 do empenho 12.		349,14
11/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Pagamento da O.P. 181 do empenho 109.		700,00
11/06/2019		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	ADIANTEAMENTO NÃO UTILIZADO Anulação 10 de pagamento da O.P. 142.	314,21	
			TOTAL DO DIA:	19.013,80	19.013,80
12/06/2019		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 .		650,00
12/06/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		650,00
12/06/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		470,00
12/06/2019		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA Pagamento da O.P. 205 do empenho 106.	650,00	
12/06/2019		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA Pagamento da O.P. 177 do empenho 106.	650,00	
12/06/2019		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA Pagamento da O.P. 176 do empenho 105.	470,00	
12/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR Pagamento da O.P. 177 do empenho 106.	650,00	
12/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR Pagamento da O.P. 205 do empenho 106.	650,00	
12/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR Pagamento da O.P. 176 do empenho 105.	470,00	
12/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO Pagamento da O.P. 177 do empenho 106.		650,00
12/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO Pagamento da O.P. 176 do empenho 105.		470,00
12/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO Pagamento da O.P. 205 do empenho 106.		650,00
12/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 177 do empenho 106.	650,00	
12/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 176 do empenho 105.	470,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.030.617.939,49	1.030.616.819,49
12/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 205 do empenho 106.	650,00	
12/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 205 do empenho 106.		650,00
12/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 177 do empenho 106.		650,00
12/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 176 do empenho 105.		470,00
12/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .	470,00	
12/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .	650,00	
12/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .	650,00	
12/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		650,00
12/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		470,00
12/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		650,00
12/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 177 do empenho 106.	650,00	
12/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 205 do empenho 106.	650,00	
12/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 176 do empenho 105.	470,00	
12/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 177 do empenho 106.		650,00
12/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 176 do empenho 105.		470,00
12/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 205 do empenho 106.		650,00
			TOTAL DO DIA:	8.850,00	8.850,00
14/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 68 (lote 36) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	124.946,08	
14/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 67 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	85.718,81	
14/06/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		6.201,35
14/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 184 do empenho 6.		6.201,35
14/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 184 do empenho 6.	6.201,35	
14/06/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 184 do empenho 6.	6.201,35	
14/06/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 67 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		85.718,81
14/06/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 68 (lote 36) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		124.946,08
14/06/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 68 (lote 36) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	124.946,08	
14/06/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 67 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	85.718,81	
14/06/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 67 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		85.718,81
14/06/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 68 (lote 36) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		124.946,08
14/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 184 do empenho 6.	6.201,35	
14/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 184 do empenho 6.	6.201,35	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.031.068.264,67	1.031.055.861,97
14/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 184 do empenho 6.		6.201,35
14/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 184 do empenho 6.		6.201,35
14/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 184 do empenho 6.	6.201,35	
14/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 184 do empenho 6.	6.201,35	
14/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 184 do empenho 6.		6.201,35
14/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 184 do empenho 6.		6.201,35
14/06/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 68 (lote 36) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	124.946,08	
14/06/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 67 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	85.718,81	
14/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 184 do empenho 6.	6.201,35	
14/06/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 184 do empenho 6.	6.201,35	
14/06/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 184 do empenho 6.		6.201,35
14/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 68 (lote 36) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		124.946,08
14/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 67 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		85.718,81
14/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 184 do empenho 6.	6.201,35	
14/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 184 do empenho 6.		6.201,35
14/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .	6.201,35	
14/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		6.201,35
14/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 184 do empenho 6.	6.201,35	
14/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 184 do empenho 6.		6.201,35
14/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 184 do empenho 6.		6.201,35
			TOTAL DO DIA:	700.209,52	700.209,52
17/06/2019		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 .		910,75
17/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Pagamento da O.P. 206 do empenho 124.	910,75	
17/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 208 do empenho 124.		910,75
17/06/2019		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 208 do empenho 124.	910,75	
17/06/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 124 da despesa orçamentária 9.	910,75	
17/06/2019		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 12 do empenho 7 da despesa orçamentária 9.		910,45
17/06/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 12 do empenho 7 da despesa orçamentária 9.		910,45
17/06/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 9.	910,75	
17/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 124.	910,75	
17/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 124 da despesa orçamentária 9.		910,75
17/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 12 do empenho 7 da despesa orçamentária 9.	910,45	
17/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 206 do empenho 124.	910,75	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.031.328.713,96 1.031.326.892,16
17/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 208 do empenho 124.		910,75
17/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 206 do empenho 124.		910,75
17/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO Liquidação 208 do empenho 124.	910,75	
17/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Anulação 12 do empenho 7 da despesa orçamentária 9.	910,45	
17/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho 124 da despesa orçamentária 9.		910,75
17/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 206 do empenho 124.	910,75	
17/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 208 do empenho 124.		910,75
17/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 206 do empenho 124.		910,75
17/06/2019		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA Contrato 117 (núm. 117) - INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA em execução.	11.874,00	
17/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 208 do empenho 124.	910,75	
17/06/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Nísa de Grandi Terra Informática - ME Liquidação 208 do empenho 124.	910,75	
17/06/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA Contrato 117 (núm. 117) - INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA em execução.		11.874,00
17/06/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Nísa de Grandi Terra Informática - ME Liquidação 208 do empenho 124.		910,75
17/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Empenho 124 da despesa orçamentária 9.	910,75	
17/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Anulação 12 do empenho 7 da despesa orçamentária 9.		910,45
17/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAR Liquidação 208 do empenho 124.	910,75	
17/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAR Empenho 124 da despesa orçamentária 9.		910,75
17/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAR Anulação 12 do empenho 7 da despesa orçamentária 9.	910,45	
17/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR Pagamento do(a) O.P. 206 OB .	910,75	
17/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 208 do empenho 124.		910,75
17/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		910,75
17/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Pagamento da O.P. 206 do empenho 124.	910,75	
17/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 208 do empenho 124.		910,75
17/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Pagamento da O.P. 206 do empenho 124.		910,75
				TOTAL DO DIA:	27.355,85 27.355,85
18/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Caixa Econômica Federal - 1171/006/033-0 Lançamento contábil 148 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		571.345,12
18/06/2019		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP Lançamento contábil 148 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	571.345,12	
18/06/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS Lançamento contábil 148 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	571.345,12	
18/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Lançamento contábil 148 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	571.345,12	
18/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Lançamento contábil 148 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		571.345,12



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.033.063.730,22	1.032.492.385,10
18/06/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 148 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		571.345,12
			TOTAL DO DIA:	1.714.035,36	1.714.035,36
19/06/2019	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 .		150,00
19/06/2019	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 .		14,85
19/06/2019	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 .		14,85
19/06/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	MAURICIO FRANCISCONI MORRO AGUDO - ME	Pagamento da O.P. 187 do empenho 112.	150,00	
19/06/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	MAURICIO FRANCISCONI MORRO AGUDO - ME	Liquidação 188 do empenho 112.		150,00
19/06/2019	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Pagamento da O.P. 186 do empenho 111.	14,85	
19/06/2019	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Liquidação 187 do empenho 111.		14,85
19/06/2019	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Liquidação 186 do empenho 110.		14,85
19/06/2019	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Pagamento da O.P. 185 do empenho 110.	14,85	
19/06/2019	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 188 do empenho 112.	150,00	
19/06/2019	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 187 do empenho 111.	14,85	
19/06/2019	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 186 do empenho 110.	14,85	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 187 do empenho 111.	14,85	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 188 do empenho 112.	150,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 186 do empenho 110.	14,85	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 188 do empenho 112.		150,00
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 187 do empenho 111.		14,85
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 186 do empenho 111.	14,85	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 186 do empenho 110.		14,85
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 185 do empenho 110.	14,85	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 187 do empenho 112.	150,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 112.		150,00
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 111.		14,85
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 110.		14,85
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 188 do empenho 112.	150,00	
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 187 do empenho 111.	14,85	
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 186 do empenho 110.	14,85	
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 187 do empenho 112.	150,00	
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 188 do empenho 112.		150,00
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 186 do empenho 111.	14,85	
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 187 do empenho 111.		14,85
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 185 do empenho 110.	14,85	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.033.064.808,42	1.033.064.613,87
19/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 186 do empenho 110.		14,85
19/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 187 do empenho 112.		150,00
19/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 186 do empenho 111.		14,85
19/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 185 do empenho 110.		14,85
19/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 188 do empenho 112.	150,00	
19/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 187 do empenho 111.	14,85	
19/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 186 do empenho 110.	14,85	
19/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 188 do empenho 112.	150,00	
19/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 186 do empenho 110.	14,85	
19/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 187 do empenho 111.	14,85	
19/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .	150,00	
19/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 188 do empenho 112.		150,00
19/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .	14,85	
19/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 187 do empenho 111.		14,85
19/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .	14,85	
19/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 186 do empenho 110.		14,85
19/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		150,00
19/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		14,85
19/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		14,85
19/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 187 do empenho 112.	150,00	
19/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 188 do empenho 112.		150,00
19/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 187 do empenho 111.		14,85
19/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 185 do empenho 110.	14,85	
19/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 186 do empenho 110.		14,85
19/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 186 do empenho 111.	14,85	
19/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 187 do empenho 112.		150,00
19/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 185 do empenho 110.		14,85
19/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 186 do empenho 111.		14,85
			TOTAL DO DIA:	1.797,00	1.797,00
24/06/2019		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 Cheque 852045 Doc.		100,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.033.065.527,22	1.033.065.627,22
24/06/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		4.500,00
24/06/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		3.244,24
24/06/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 190 do empenho 113.	4.500,00	
24/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 191 do empenho 13.		1.935,94
24/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 188 do empenho 9.	3.293,64	
24/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 189 do empenho 9.		3.293,64
24/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GUILHERME PINTÃO SOBRINHO - ME	Pagamento da O.P. 190 do empenho 114.	100,00	
24/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GUILHERME PINTÃO SOBRINHO - ME	Liquidação 192 do empenho 114.		100,00
24/06/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 189 do empenho 113.	4.500,00	
24/06/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 190 do empenho 113.		4.500,00
24/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. I.R.R.F .		49,40
24/06/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 189 do empenho 9.	3.293,64	
24/06/2019		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 191 do empenho 13.	1.935,94	
24/06/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 192 do empenho 114.	100,00	
24/06/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 114 da despesa orçamentária 9.	100,00	
24/06/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 115 da despesa orçamentária 9.	2.850,00	
24/06/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 113 da despesa orçamentária 6.	4.500,00	
24/06/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 117 da despesa orçamentária 2.	18.347,77	
24/06/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 116 da despesa orçamentária 5.	197,73	
24/06/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 9.	2.850,00	
24/06/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 5.	197,73	
24/06/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 9.	100,00	
24/06/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 6.	4.500,00	
24/06/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 2.	18.347,77	
24/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 116 da despesa orçamentária 5.		197,73
24/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 117 da despesa orçamentária 2.		18.347,77
24/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 192 do empenho 114.	100,00	
24/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 114 da despesa orçamentária 9.		100,00
24/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 191 do empenho 13.	1.935,94	
24/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 113.	4.500,00	
24/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 113 da despesa orçamentária 6.		4.500,00
24/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 9.	3.293,64	
24/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 115 da despesa orçamentária 9.		2.850,00
24/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 192 do empenho 114.		100,00
24/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 190 do empenho 114.	100,00	
24/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 191 do empenho 13.		1.935,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.033.145.171,02	1.033.111.281,88
24/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 189 do empenho 113.	4.500,00	
24/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 190 do empenho 113.		4.500,00
24/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 188 do empenho 9.	3.293,64	
24/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 189 do empenho 9.		3.293,64
24/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 114.		100,00
24/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 189 do empenho 113.		4.500,00
24/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 9.		3.293,64
24/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 114 da despesa orçamentária 9.		100,00
24/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 191 do empenho 13.	1.935,94	
24/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 192 do empenho 114.	100,00	
24/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 115 da despesa orçamentária 9.		2.850,00
24/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 113 da despesa orçamentária 6.		4.500,00
24/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 113.	4.500,00	
24/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 9.	3.293,64	
24/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 117 da despesa orçamentária 2.		18.347,77
24/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 116 da despesa orçamentária 5.		197,73
24/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 190 do empenho 114.	100,00	
24/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 192 do empenho 114.		100,00
24/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 191 do empenho 13.		1.935,94
24/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 189 do empenho 113.	4.500,00	
24/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 190 do empenho 113.		4.500,00
24/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 188 do empenho 9.	3.293,64	
24/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 189 do empenho 9.		3.293,64
24/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 190 do empenho 114.		100,00
24/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 189 do empenho 113.		4.500,00
24/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 188 do empenho 9.		3.293,64
24/06/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 189 do empenho 113.	4.500,00	
24/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 191 do empenho 13.	1.935,94	
24/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 190 do empenho 113.	4.500,00	
24/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 189 do empenho 9.	3.293,64	
24/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 192 do empenho 114.	100,00	
24/06/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 189 do empenho 9.	3.293,64	
24/06/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 191 do empenho 13.	1.935,94	
24/06/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 189 do empenho 9.		3.293,64
24/06/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 191 do empenho 13.		1.935,94
24/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 115 da despesa orçamentária 9.	2.850,00	
24/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 114 da despesa orçamentária 9.	100,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.033.193.197,04	1.033.175.917,46
24/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 117 da despesa orçamentária 2.	18.347,77	
24/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 113 da despesa orçamentária 6.	4.500,00	
24/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 116 da despesa orçamentária 5.	197,73	
24/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 192 do empenho 114.	100,00	
24/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 114 da despesa orçamentária 9.		100,00
24/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 191 do empenho 13.	1.935,94	
24/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 115 da despesa orçamentária 9.		2.850,00
24/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 113.	4.500,00	
24/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 113 da despesa orçamentária 6.		4.500,00
24/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 9.	3.293,64	
24/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 117 da despesa orçamentária 2.		18.347,77
24/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 116 da despesa orçamentária 5.		197,73
24/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 190 Cheque 852045 Doc.	100,00	
24/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 192 do empenho 114.		100,00
24/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 191 do empenho 13.		1.935,94
24/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .	4.500,00	
24/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 190 do empenho 113.		4.500,00
24/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .	3.244,24	
24/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 189 do empenho 9.		3.293,64
24/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 190 Cheque 852045 Doc.		100,00
24/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		4.500,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.033.233.916,36	1.033.216.342,54
24/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		3.244,24
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
24/06/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO		4.500,00
24/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 190 do empenho 114.	100,00	
24/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		100,00
24/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 192 do empenho 114.		100,00
24/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.935,94
24/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 13.		1.935,94
24/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.500,00
24/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 189 do empenho 113.	4.500,00	
24/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.500,00
24/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 190 do empenho 113.		4.500,00
24/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.293,64
24/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 188 do empenho 9.	3.293,64	
24/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.293,64
24/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 189 do empenho 9.		3.293,64
24/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		100,00
24/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 190 do empenho 114.		100,00
24/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		4.500,00
24/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 189 do empenho 113.		4.500,00
24/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		3.293,64
24/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 188 do empenho 9.		3.293,64
			TOTAL DO DIA:	176.282,78	176.282,78
25/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 71 (lote 37) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.949,22
25/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 70 (lote 37) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	6.147,53
25/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 69 (lote 37) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.362,78
25/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	3.039,09
25/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 191 do empenho 4.	3.039,09
25/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 193 do empenho 4.	3.039,09
25/06/2019		3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	Liquidação 193 do empenho 4.	3.039,09
25/06/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 69 (lote 37) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.362,78
25/06/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 71 (lote 37) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.949,22
25/06/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 70 (lote 37) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	6.147,53
25/06/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 70 (lote 37) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	6.147,53
25/06/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 69 (lote 37) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.362,78
25/06/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 71 (lote 37) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.949,22
25/06/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	Arrecadação 69 (lote 37) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.362,78
25/06/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara	Arrecadação 70 (lote 37) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	6.147,53
25/06/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA	Arrecadação 71 (lote 37) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.949,22
25/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 193 do empenho 4.	3.039,09
25/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 191 do empenho 4.	3.039,09
25/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 193 do empenho 4.	3.039,09



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.033.286.885,42	1.033.283.846,33
25/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 191 do empenho 4.		3.039,09
25/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 193 do empenho 4.	3.039,09	
25/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 193 do empenho 4.		3.039,09
25/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 191 do empenho 4.	3.039,09	
25/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 191 do empenho 4.		3.039,09
25/06/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 70 (lote 37) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	6.147,53	
25/06/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 71 (lote 37) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.949,22	
25/06/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 69 (lote 37) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.362,78	
25/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 193 do empenho 4.	3.039,09	
25/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 71 (lote 37) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.949,22
25/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 70 (lote 37) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		6.147,53
25/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 69 (lote 37) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.362,78
25/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 193 do empenho 4.	3.039,09	
25/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	3.039,09	
25/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 193 do empenho 4.		3.039,09
25/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		3.039,09
25/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 191 do empenho 4.	3.039,09	
25/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 193 do empenho 4.		3.039,09
25/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 191 do empenho 4.		3.039,09
			TOTAL DO DIA:	79.769,49	79.769,49
26/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .		1.625,79
26/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		698,60
26/06/2019		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 .		2.850,00
26/06/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 196 do empenho 116.	197,73	
26/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 196 do empenho 116.		197,73
26/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABIPEM ASSOC BRASIL DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA	Pagamento da O.P. 192 do empenho 115.	2.850,00	
26/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABIPEM ASSOC BRASIL DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA	Liquidação 194 do empenho 115.		2.850,00
26/06/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 195 do empenho 11.		403,51
26/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 195 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.625,79	
26/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 194 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	698,60	
26/06/2019		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 195 do empenho 11.	403,51	
26/06/2019		3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	Liquidação 194 do empenho 115.	2.850,00	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.033.330.205,12	1.033.330.205,12
26/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 196 do empenho 116.	197,73	
26/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 195 do empenho 11.	403,51	
26/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 194 do empenho 115.	2.850,00	
26/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 196 do empenho 116.		197,73
26/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 195 do empenho 11.		403,51
26/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 192 do empenho 115.	2.850,00	
26/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 194 do empenho 115.		2.850,00
26/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 115.		2.850,00
26/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 196 do empenho 116.	197,73	
26/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 195 do empenho 11.	403,51	
26/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 194 do empenho 115.	2.850,00	
26/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 196 do empenho 116.		197,73
26/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 195 do empenho 11.		403,51
26/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 194 do empenho 115.		2.850,00
26/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 192 do empenho 115.	2.850,00	
26/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 192 do empenho 115.		2.850,00
26/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 196 do empenho 116.	197,73	
26/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 194 do empenho 115.	2.850,00	
26/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 195 do empenho 11.	403,51	
26/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 196 do empenho 116.	197,73	
26/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 195 do empenho 11.	403,51	
26/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 194 do empenho 115.	2.850,00	
26/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 196 do empenho 116.		197,73
26/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .	2.850,00	
26/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 194 do empenho 115.		2.850,00
26/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 195 do empenho 11.		403,51
26/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .	1.625,79	
26/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .	698,60	
26/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		2.850,00
26/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .		1.625,79
26/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		698,60



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.033.354.884,47	1.033.351.433,23
26/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 196 do empenho 116.		197,73
26/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 195 do empenho 11.		403,51
26/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 192 do empenho 115.	2.850,00	
26/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 194 do empenho 115.		2.850,00
26/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 192 do empenho 115.		2.850,00
			TOTAL DO DIA:	36.154,98	36.154,98
27/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 132 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	262.252,30	
27/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 132 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		262.252,30
27/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 130 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019..	295.818,31	
27/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 75 (lote 40) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	59.118,97	
27/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 76 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	54,03	
27/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 74 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	165,91	
27/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 72 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	146.138,08	
27/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 73 (lote 39) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	97.590,48	
27/06/2019		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 OB .		4.361,78
27/06/2019		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 OB .		5.798,27
27/06/2019		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 OB .		4.324,92
27/06/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 117.	18.347,77	
27/06/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 198 do empenho 117.		18.347,77
27/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. I.R.R.F .		1.614,46
27/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SINDICATO .		55,67
27/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
27/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 130 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019..		61.592,79
27/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 130 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019..		29.985,53
27/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
27/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .		1.094,66
27/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .		116,85
27/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 130 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019..		204.239,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.034.237.220,32	1.033.952.004,95
27/06/2019	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 198 do empenho 117.	18.347,77	
27/06/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 76 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		54,03
27/06/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 74 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		165,91
27/06/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 72 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		146.138,08
27/06/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67
27/06/2019	4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 75 (lote 40) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		59.118,97
27/06/2019	4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 73 (lote 39) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		97.590,48
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 76 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	54,03	
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 75 (lote 40) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	59.118,97	
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 74 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	165,91	
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 72 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	146.138,08	
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 73 (lote 39) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	97.590,48	
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 76 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		54,03
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 74 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		165,91
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 72 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		146.138,08
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 75 (lote 40) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		59.118,97
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 73 (lote 39) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		97.590,48
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 198 do empenho 117.	18.347,77	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 195 do empenho 117.	18.347,77	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 198 do empenho 117.		18.347,77
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 117.		18.347,77
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 198 do empenho 117.	18.347,77	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 195 do empenho 117.	18.347,77	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 198 do empenho 117.		18.347,77
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 195 do empenho 117.		18.347,77
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 132 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	262.252,30	
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 130 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019..	295.818,31	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			<b>DE TRANSPORTE:</b>	1.035.190.592,92	1.034.632.522,31
27/06/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 76 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	54,03	
27/06/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 75 (lote 40) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	59.118,97	
27/06/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 73 (lote 39) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	97.590,48	
27/06/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 72 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	146.138,08	
27/06/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 74 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	165,91	
27/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 198 do empenho 117.	18.347,77	
27/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 132 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	262.252,30	
27/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 132 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		262.252,30
27/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 130 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019..	61.592,79	
27/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 130 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019..		295.818,31
27/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 76 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		54,03
27/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 130 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019..	204.239,99	
27/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 75 (lote 40) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		59.118,97
27/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 130 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019..	29.985,53	
27/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 74 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		165,91
27/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 72 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		146.138,08
27/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67
27/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 73 (lote 39) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		97.590,48
27/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 198 do empenho 117.	18.347,77	
27/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .	4.361,78	
27/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .	4.324,92	
27/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67	
27/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .	5.798,27	
27/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 198 do empenho 117.		18.347,77



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.036.103.407,18 1.035.512.503,83
27/06/2019	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 130 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019..		204.239,99
27/06/2019	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 130 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019..		61.592,79
27/06/2019	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 130 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019..		29.985,53
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 132 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		262.252,30
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		5.798,27
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		4.324,92
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		4.361,78
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 195 do empenho 117.	18.347,77	
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 198 do empenho 117.		18.347,77
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 195 do empenho 117.		18.347,77
				TOTAL DO DIA:	2.764.020,48 2.764.020,48
28/06/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		500,00
28/06/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		15.005,22
28/06/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		206.012,77
28/06/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		36.693,05
28/06/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		1.813,23
28/06/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		51,08
28/06/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		2.805,30
28/06/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .		148.500,00
28/06/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		40,72
28/06/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 131 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	600.000,00	
28/06/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		33.999,99
28/06/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .		50.800,49
28/06/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		953,03
28/06/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		80.603,23
28/06/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		288.214,24
28/06/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		7.000,00
28/06/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		13.740,00
28/06/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		2.318,46
28/06/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		101,80
28/06/2019	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 OB .		550,00
28/06/2019	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 OB .		14,85



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.036.721.754,95	1.037.011.472,41
28/06/2019	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 131 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.		600.000,00
28/06/2019	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 203 do empenho 122.		3.471,23
28/06/2019	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 200 do empenho 122.	3.471,23	
28/06/2019	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 199 do empenho 118.		693.329,30
28/06/2019	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 196 do empenho 118.	693.329,30	
28/06/2019	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 197 do empenho 119.	120.852,59	
28/06/2019	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 200 do empenho 119.		120.852,59
28/06/2019	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 199 do empenho 121.	65.806,93	
28/06/2019	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 202 do empenho 121.		65.806,93
28/06/2019	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Pagamento da O.P. 198 do empenho 120.	1.070,82	
28/06/2019	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Liquidação 201 do empenho 120.		1.070,82
28/06/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 207 do empenho 29.	51,08	
28/06/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 209 do empenho 29.		51,08
28/06/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 201 do empenho 26.	40,72	
28/06/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 204 do empenho 26.		40,72
28/06/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 206 do empenho 26.		101,80
28/06/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 203 do empenho 26.	101,80	
28/06/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 197 do empenho 34.		550,00
28/06/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 194 do empenho 34.	550,00	
28/06/2019	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Pagamento da O.P. 204 do empenho 123.	14,85	
28/06/2019	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Liquidação 207 do empenho 123.		14,85
28/06/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. I.R.R.F.		1.408,51
28/06/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 202 ref. I.R.R.F.		744,28
28/06/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. I.R.R.F.		215,76
28/06/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 200 ref. I.R.R.F.		81,65
28/06/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. I.R.R.F.		27.533,27
28/06/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 202 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE.		250,08
28/06/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE.		151,14
28/06/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. UNIMED.		792,67
28/06/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 202 ref. UNIMED.		381,56
28/06/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 202 ref. UNIMED.		2.925,10
28/06/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. UNIMED.		1.268,57
28/06/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. UNIMED.		19.389,23
28/06/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. SINDICATO.		97,90
28/06/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 202 ref. SINDICATO.		46,99



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.037.607.044,27	1.038.552.048,44
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. SINDICATO .		79,97
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. SINDICATO .		959,61
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 200 ref. SINDICATO .		24,62
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		4.642,85
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pagamento da despesa extra 196 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	2.318,46	
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 202 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		618,56
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		22.059,44
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.361,75
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.499,80
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 202 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,14
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.009,94
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.913,78
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		28.666,54
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 202 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.272,64	
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		312,29
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.671,60
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. BANCO SANTANDER .		3.736,79
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. BANCO SANTANDER .		12.455,76
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 200 ref. BANCO SANTANDER .		773,39
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. BANCO DO BRASIL .		781,56
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. BANCO DO BRASIL .		3.113,72
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. BANCO DO BRASIL .		15.583,04
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. SANTA CASA .		5.005,35
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 202 ref. SANTA CASA .		794,14
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 202 ref. SANTA CASA .		2.014,19
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. SANTA CASA .		10.011,55
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. SANTA CASA .		45.474,25
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 200 ref. SANTA CASA .		396,50
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. BANCO BMG SA .		722,20
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. BANCO BMG SA .		2.922,96
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		63,05
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 202 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.898,99
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.388,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.037.669.635,37	1.038.739.128,66
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. SEGURO MONGERAL .		233,94
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 202 ref. SEGURO MONGERAL .		1.080,82
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. SEGURO MONGERAL .		380,05
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. SEGURO MONGERAL .		7.661,06
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 201 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	33.999,99	
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 200 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	148.500,00	
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 199 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	500,00	
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 198 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00	
28/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 197 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.740,00	
28/06/2019		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 199 do empenho 118.	693.329,30	
28/06/2019		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 200 do empenho 119.	120.852,59	
28/06/2019		3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	Liquidação 201 do empenho 120.	1.070,82	
28/06/2019		3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 202 do empenho 121.	65.806,93	
28/06/2019		3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 203 do empenho 122.	3.471,23	
28/06/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 204 do empenho 26.	40,72	
28/06/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 206 do empenho 26.	101,80	
28/06/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 209 do empenho 29.	51,08	
28/06/2019		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 197 do empenho 34.	550,00	
28/06/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 207 do empenho 123.	14,85	
28/06/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxilio Doença (412180111040000) - receita 5.		7.235,28
28/06/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 198 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxilio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79
28/06/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 200 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxilio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		381,84
28/06/2019		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94
28/06/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 118 da despesa orçamentária 14.	693.329,30	
28/06/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 122 da despesa orçamentária 16.	3.471,23	
28/06/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 119 da despesa orçamentária 15.	120.852,59	
28/06/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 120 da despesa orçamentária 16.	1.070,82	
28/06/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 121 da despesa orçamentária 16.	65.806,93	
28/06/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 123 da despesa orçamentária 9.	14,85	
28/06/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxilio Doença (412180111040000) - receita 5.	7.235,28	
28/06/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 198 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxilio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	117,79	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.039.650.563,47	1.038.758.664,68
28/06/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.035,94	
28/06/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 200 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	381,84	
28/06/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		7.235,28
28/06/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 200 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		381,84
28/06/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 198 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79
28/06/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Inativo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94
28/06/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 14.	693.329,30	
28/06/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 15.	120.852,59	
28/06/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 9.	14,85	
28/06/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 16.	1.070,82	
28/06/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 16.	65.806,93	
28/06/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 16.	3.471,23	
28/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 26.	40,72	
28/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 203 do empenho 122.	3.471,23	
28/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 121.	65.806,93	
28/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 120.	1.070,82	
28/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 119.	120.852,59	
28/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 121 da despesa orçamentária 16.		65.806,93
28/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 122 da despesa orçamentária 16.		3.471,23
28/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 15.		120.852,59
28/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 197 do empenho 34.	550,00	
28/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 123.	14,85	
28/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 199 do empenho 118.	693.329,30	
28/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 26.	101,80	
28/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 123 da despesa orçamentária 9.		14,85
28/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 29.	51,08	
28/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 120 da despesa orçamentária 16.		1.070,82
28/06/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 118 da despesa orçamentária 14.		693.329,30
28/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 201 do empenho 26.	40,72	
28/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 204 do empenho 26.		40,72
28/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 199 do empenho 121.	65.806,93	
28/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 198 do empenho 120.	1.070,82	
28/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 197 do empenho 119.	120.852,59	
28/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 203 do empenho 122.		3.471,23
28/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 201 do empenho 120.		1.070,82
28/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 200 do empenho 119.		120.852,59



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.041.610.587,35	1.039.778.416,61
28/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 199 do empenho 118.		693.329,30
28/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 196 do empenho 118.	693.329,30	
28/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 207 do empenho 29.	51,08	
28/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 197 do empenho 34.		550,00
28/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 204 do empenho 123.	14,85	
28/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 207 do empenho 123.		14,85
28/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 206 do empenho 26.		101,80
28/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 203 do empenho 26.	101,80	
28/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 194 do empenho 34.	550,00	
28/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 202 do empenho 121.		65.806,93
28/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 200 do empenho 122.	3.471,23	
28/06/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 209 do empenho 29.		51,08
28/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 201 do empenho 26.		40,72
28/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 199 do empenho 121.		65.806,93
28/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 198 do empenho 120.		1.070,82
28/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 197 do empenho 119.		120.852,59
28/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 196 do empenho 118.		693.329,30
28/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 204 do empenho 123.		14,85
28/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 203 do empenho 26.		101,80
28/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 200 do empenho 122.		3.471,23
28/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 194 do empenho 34.		550,00
28/06/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 207 do empenho 29.		51,08
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 26.	40,72	
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 121.	65.806,93	
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 120.	1.070,82	
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 119.	120.852,59	
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 203 do empenho 122.	3.471,23	
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 199 do empenho 118.	693.329,30	
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 118 da despesa orçamentária 14.		693.329,30
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 197 do empenho 34.	550,00	
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 15.		120.852,59
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 123.	14,85	
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 123 da despesa orçamentária 9.		14,85
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 26.	101,80	
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 29.	51,08	
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 121 da despesa orçamentária 16.		65.806,93
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 120 da despesa orçamentária 16.		1.070,82
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 122 da despesa orçamentária 16.		3.471,23
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 201 do empenho 26.	40,72	
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 204 do empenho 26.		40,72



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.043.193.435,65	1.042.308.146,33
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 198 do empenho 120.	1.070,82	
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 199 do empenho 121.	65.806,93	
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 197 do empenho 119.	120.852,59	
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 203 do empenho 122.		3.471,23
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 202 do empenho 121.		65.806,93
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 201 do empenho 120.		1.070,82
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 200 do empenho 119.		120.852,59
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 199 do empenho 118.		693.329,30
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 194 do empenho 34.	550,00	
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 197 do empenho 34.		550,00
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 204 do empenho 123.	14,85	
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 207 do empenho 123.		14,85
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 206 do empenho 26.		101,80
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 203 do empenho 26.	101,80	
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 196 do empenho 118.	693.329,30	
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 207 do empenho 29.	51,08	
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 200 do empenho 122.	3.471,23	
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 209 do empenho 29.		51,08
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 201 do empenho 26.		40,72
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 199 do empenho 121.		65.806,93
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 198 do empenho 120.	1.070,82	
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 197 do empenho 119.		120.852,59
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 196 do empenho 118.		693.329,30
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 204 do empenho 123.	14,85	
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 194 do empenho 34.	550,00	
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 203 do empenho 26.		101,80
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 200 do empenho 122.		3.471,23
28/06/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 207 do empenho 29.		51,08
28/06/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 131 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	600.000,00	
28/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 204 do empenho 26.	40,72	
28/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 203 do empenho 122.	3.471,23	
28/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 202 do empenho 121.	65.806,93	
28/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 201 do empenho 120.	1.070,82	
28/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 200 do empenho 119.	120.852,59	
28/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 199 do empenho 118.	693.329,30	
28/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 207 do empenho 123.	14,85	
28/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 206 do empenho 26.	101,80	
28/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 197 do empenho 34.	550,00	
28/06/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 209 do empenho 29.	51,08	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.045.563.973,57	1.044.078.684,25
28/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		7.235,28
28/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 131 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	600.000,00	
28/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 131 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		600.000,00
28/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 198 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79
28/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94
28/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 119 da despesa orçamentária 15.	120.852,59	
28/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 120 da despesa orçamentária 16.	1.070,82	
28/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 118 da despesa orçamentária 14.	693.329,30	
28/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 122 da despesa orçamentária 16.	3.471,23	
28/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 123 da despesa orçamentária 9.	14,85	
28/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 121 da despesa orçamentária 16.	65.806,93	
28/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 200 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		381,84
28/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 26.	40,72	
28/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 203 do empenho 122.	3.471,23	
28/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 121.	65.806,93	
28/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 120.	1.070,82	
28/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 119.	120.852,59	
28/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 199 do empenho 118.	693.329,30	
28/06/2019		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 15.		120.852,59
28/06/2019		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 16.		3.471,23
28/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 118 da despesa orçamentária 14.		693.329,30



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.047.933.090,88	1.045.506.108,22
28/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 197 do empenho 34.	550,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 207 do empenho 123.	14,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 123 da despesa orçamentária 9.		14,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 121 da despesa orçamentária 16.		65.806,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 206 do empenho 26.	101,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 120 da despesa orçamentária 16.		1.070,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/06/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 209 do empenho 29.	51,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .	2.805,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .	36.693,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	7.235,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .	40,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 26.		40,72
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .	953,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 198 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	117,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .	80.603,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .	15.005,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .	288.214,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .	206.012,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.035,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 122.		3.471,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 202 do empenho 121.		65.806,93
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 201 do empenho 120.		1.070,82
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 200 do empenho 119.		120.852,59
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.048.573.525,18	1.045.764.243,11
28/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 199 do empenho 118.		693.329,30
28/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .	550,00	
28/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 197 do empenho 34.		550,00
28/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 207 do empenho 123.		14,85
28/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 206 do empenho 26.		101,80
28/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .	101,80	
28/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .	1.813,23	
28/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .	14,85	
28/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 200 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	381,84	
28/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .	51,08	
28/06/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 209 do empenho 29.		51,08
28/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .	50.800,49	
28/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .	33.999,99	
28/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .	148.500,00	
28/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .	500,00	
28/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .	7.000,00	
28/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .	13.740,00	
28/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .	2.318,46	
28/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		2.805,30
28/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		36.693,05
28/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		40,72
28/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 131 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		600.000,00
28/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .		50.800,49
28/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		33.999,99
28/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .		148.500,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.048.833.296,92	1.047.331.129,69
28/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		953,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		80.603,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		15.005,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		288.214,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		206.012,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		2.318,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		13.740,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		7.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		550,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		101,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		1.813,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		51,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .		14,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 199 do empenho 121.	65.806,93	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 201 do empenho 26.	40,72	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 26.		40,72
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 198 do empenho 120.	1.070,82	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 197 do empenho 119.	120.852,59	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 122.		3.471,23
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 202 do empenho 121.		65.806,93
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 201 do empenho 120.		1.070,82
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 200 do empenho 119.		120.852,59
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 199 do empenho 118.		693.329,30
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 194 do empenho 34.	550,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 207 do empenho 123.		14,85
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 206 do empenho 26.		101,80
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 203 do empenho 26.	101,80	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.049.021.719,78	1.048.832.695,84
28/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 197 do empenho 34.		550,00
28/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 196 do empenho 118.	693.329,30	
28/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 207 do empenho 29.	51,08	
28/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 204 do empenho 123.	14,85	
28/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 200 do empenho 122.	3.471,23	
28/06/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 209 do empenho 29.		51,08
28/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 199 do empenho 121.		65.806,93
28/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 201 do empenho 26.		40,72
28/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 198 do empenho 120.		1.070,82
28/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 197 do empenho 119.		120.852,59
28/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 196 do empenho 118.		693.329,30
28/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 194 do empenho 34.		550,00
28/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 203 do empenho 26.		101,80
28/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 200 do empenho 122.		3.471,23
28/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 204 do empenho 123.		14,85
28/06/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 207 do empenho 29.		51,08
			TOTAL DO DIA:	13.596.831,29	13.596.831,29
29/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		1.640,99
29/06/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		21.941,41
29/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 203 ref. I.R.R.F .		292,72
29/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 203 ref. UNIMED .		241,90
29/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 203 ref. UNIMED .		460,01
29/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 203 ref. UNIMED .		12,81
29/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 203 ref. UNIMED .		783,18
29/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 203 ref. UNIMED .		175,56
29/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 203 ref. SINDICATO .		49,26
29/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 203 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.409,86
29/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 203 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.619,24	
29/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 203 ref. BANCO DO BRASIL .		411,44
29/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 203 ref. SANTA CASA .		44,67
29/06/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 203 ref. SANTA CASA .		1.155,43
29/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .	21.941,41	
29/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .	1.640,99	
29/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		21.941,41
29/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		1.640,99
			TOTAL DO DIA:	53.201,64	53.201,64
30/06/2019		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 141 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	26.734,81	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.049.798.522,69	1.049.771.787,88
30/06/2019		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 137 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	36.389,24	
30/06/2019		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 144 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	15.476,30	
30/06/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 138 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	749,55	
30/06/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 139 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	57.620,87	
30/06/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 136 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	10.621,46	
30/06/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 153 ref Ajuste conta corrente da conta 123670.	2.341.673,40	
30/06/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 153 ref Ajuste conta corrente da conta 123670.		2.341.673,40
30/06/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 140 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	113.584,51	
30/06/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 135 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	78.123,28	
30/06/2019		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 143 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	3.683,63	
30/06/2019		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 146 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019..		276,58
30/06/2019		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 145 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019..		3.431,36
30/06/2019		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 147 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019..		2.703,53
30/06/2019		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 149 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2019..		4.994,79
30/06/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 142 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	3.602,48	
30/06/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 149 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2019..	4.994,79	
30/06/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 146 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019..	276,58	
30/06/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 147 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019..	2.703,53	
30/06/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 145 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019..	3.431,36	
30/06/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 144 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		15.476,30
30/06/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 143 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		3.683,63
30/06/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 142 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		3.602,48
30/06/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 141 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		26.734,81
30/06/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 140 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		113.584,51
30/06/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 139 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		57.620,87
30/06/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 138 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		749,55
30/06/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 137 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		36.389,24
30/06/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 136 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		10.621,46
30/06/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 135 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		78.123,28
30/06/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 135 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	78.123,28	
30/06/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 136 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	10.621,46	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.052.560.198,41	1.052.471.453,67
30/06/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 138 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	749,55	
30/06/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 141 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	26.734,81	
30/06/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 139 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	57.620,87	
30/06/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 137 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	36.389,24	
30/06/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 140 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	113.584,51	
30/06/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 153 ref Ajuste conta corrente da conta 123670.	2.341.673,40	
30/06/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 142 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	3.602,48	
30/06/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 143 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	3.683,63	
30/06/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 144 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	15.476,30	
30/06/2019		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 150 ref AJUSTE DE SALDO.	584.815,88	
30/06/2019		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 151 ref AJUSTE DE SALDO.	7.698,32	
30/06/2019		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 152 ref AJUSTE DE SALDO.	264.765,15	
30/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 146 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019..	276,58	
30/06/2019		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 JUNHO DE 2019..	2.703,53	
30/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 153 ref Ajuste conta corrente da conta 123670.	2.341.673,40	
30/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 153 ref Ajuste conta corrente da conta 123670.		2.341.673,40
30/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 149 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2019..	4.994,79	
30/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 144 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		15.476,30
30/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 142 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		3.602,48
30/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 141 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		26.734,81
30/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 139 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		57.620,87
30/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 138 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		749,55
30/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 137 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		36.389,24
30/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 136 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		10.621,46
30/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 135 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		78.123,28
30/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 140 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		113.584,51
30/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 145 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019..	3.431,36	
30/06/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 143 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		3.683,63
30/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 150 ref AJUSTE DE SALDO.		576.980,37
30/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 150 ref AJUSTE DE SALDO.		137,19



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.058.370.072,21	1.055.736.830,76
30/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 152 ref AJUSTE DE SALDO.		264.765,15
30/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 151 ref AJUSTE DE SALDO.		7.698,32
30/06/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 150 ref AJUSTE DE SALDO.		7.698,32
30/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 145 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019..		3.431,36
30/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 147 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019..		2.703,53
30/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 153 ref Ajuste conta corrente da conta 123670.		2.341.673,40
30/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 146 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019..		276,58
30/06/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 149 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2019..		4.994,79
			TOTAL DO DIA:	8.598.284,33	8.598.284,33
01/07/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		1.935,94
01/07/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 852047 Doc.		950,00
01/07/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		14,50
01/07/2019		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. 189 OB .	1.186,82	
01/07/2019		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 OB .		403,51
01/07/2019		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 852048 Doc.		250,00
01/07/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 11 de pagamento da O.P. 189.		1.186,82
01/07/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 11 do empenho 113 do ano de 2019 e ordem de pagamento 189.		3.313,18
01/07/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 211 do empenho 125.	14,50	
01/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 210 do empenho 2.		1.623,00
01/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 210 do empenho 125.	14,50	
01/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 211 do empenho 125.		14,50
01/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 224 do empenho 13.	1.935,94	
01/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 209 do empenho 11.	403,51	
01/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLÍNICA MÉDICA BEBEDOURO LTDA	Pagamento da O.P. 211 do empenho 51.	950,00	
01/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLÍNICA MÉDICA BEBEDOURO LTDA	Liquidação 212 do empenho 51.		950,00
01/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERREIRA E SILVA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Pagamento da O.P. 167 do empenho 100.	250,00	
01/07/2019		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Liquidação 213 do empenho 106.		650,00
01/07/2019		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 11 do empenho 113 do ano de 2019 e ordem de pagamento 189.	3.313,18	
01/07/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 213 do empenho 106.	650,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.058.378.790,66	1.058.381.363,66
01/07/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 210 do empenho 2.	1.623,00	
01/07/2019		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Liquidação 212 do empenho 51.	950,00	
01/07/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 125 da despesa orçamentária 5.	14,50	
01/07/2019		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 13 do empenho 113 da despesa orçamentária 6.		1.186,82
01/07/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 13 do empenho 113 da despesa orçamentária 6.		1.186,82
01/07/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 5.	14,50	
01/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 2.	1.623,00	
01/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 106.	650,00	
01/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 51.	950,00	
01/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 12 da liquidação 190.		1.186,82
01/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 13 do empenho 113 da despesa orçamentária 6.	1.186,82	
01/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 5.		14,50
01/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 211 do empenho 125.	14,50	
01/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 224 do empenho 13.	1.935,94	
01/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 213 do empenho 106.		650,00
01/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 212 do empenho 51.		950,00
01/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 211 do empenho 51.	950,00	
01/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 209 do empenho 11.	403,51	
01/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 12 da liquidação 190.	1.186,82	
01/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 210 do empenho 2.		1.623,00
01/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 11 de pagamento da O.P. 189.		1.186,82
01/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 167 do empenho 100.	250,00	
01/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 210 do empenho 125.	14,50	
01/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 211 do empenho 125.		14,50
01/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 224 do empenho 13.		1.935,94
01/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 211 do empenho 51.		950,00
01/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 209 do empenho 11.		403,51
01/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 189.	1.186,82	
01/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 167 do empenho 100.		250,00
01/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 210 do empenho 125.		14,50
01/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 106.	650,00	
01/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 51.	950,00	
01/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 5.		14,50
01/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 13 do empenho 113 da despesa orçamentária 6.	1.186,82	
01/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 2.	1.623,00	
01/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 12 da liquidação 190.		1.186,82
01/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 211 do empenho 125.	14,50	
01/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 224 do empenho 13.	1.935,94	
01/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 213 do empenho 106.		650,00
01/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 211 do empenho 51.	950,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.058.399.054,83	1.058.394.768,21
01/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 12 da liquidação 190.	1.186,82	
01/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 209 do empenho 11.	403,51	
01/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 167 do empenho 100.	250,00	
01/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 212 do empenho 51.		950,00
01/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 11 de pagamento da O.P. 189.		1.186,82
01/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 210 do empenho 125.	14,50	
01/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 211 do empenho 125.		14,50
01/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 210 do empenho 2.		1.623,00
01/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 224 do empenho 13.		1.935,94
01/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 211 do empenho 51.		950,00
01/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 209 do empenho 11.		403,51
01/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 167 do empenho 100.		250,00
01/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 11 de pagamento da O.P. 189.	1.186,82	
01/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 210 do empenho 125.		14,50
01/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 213 do empenho 106.	650,00	
01/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 212 do empenho 51.	950,00	
01/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 210 do empenho 2.	1.623,00	
01/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 211 do empenho 125.	14,50	
01/07/2019		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 189.		1.186,82
01/07/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 210 do empenho 2.	1.623,00	
01/07/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 210 do empenho 2.		1.623,00
01/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 13 do empenho 113 da despesa orçamentária 6.		1.186,82
01/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 125 da despesa orçamentária 5.	14,50	
01/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 13 do empenho 113 da despesa orçamentária 6.	1.186,82	
01/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 12 da liquidação 190.		1.186,82
01/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 106.	650,00	
01/07/2019		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.		14,50
01/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 51.	950,00	
01/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 2.	1.623,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.058.411.381,30	1.058.407.294,44
01/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 211 do empenho 125.	14,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 212 do empenho 51.		950,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .	1.935,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 213 do empenho 106.		650,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 852047 Doc.	950,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 12 da liquidação 190.	1.186,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .	14,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 210 do empenho 2.		1.623,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 167 Cheque 852048 Doc.	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .	403,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 189 OB .		1.186,82
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 211 do empenho 125.		14,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 852047 Doc.		950,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 189 OB .	1.186,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		403,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		1.935,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 167 Cheque 852048 Doc.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		14,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/07/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 154 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.		657.499,98
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/07/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 154 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.	657.499,98	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/07/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 154 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.	39.999,96	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.059.114.823,33	1.059.072.772,69
01/07/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 154 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.	240.000,00	
01/07/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 154 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.	7.562.500,02	
01/07/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 154 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.		39.999,96
01/07/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 154 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.		240.000,00
01/07/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 154 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.		7.562.500,02
01/07/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 189.	1.186,82	
01/07/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 11 do empenho 113 do ano de 2019 e ordem de pagamento 189.	3.313,18	
01/07/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 11 do empenho 113 do ano de 2019 e ordem de pagamento 189.		3.313,18
01/07/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 189.		1.186,82
01/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 213 do empenho 106.		650,00
01/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 224 do empenho 13.	1.935,94	
01/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 211 do empenho 51.	950,00	
01/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 210 do empenho 125.	14,50	
01/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 210 do empenho 2.		1.623,00
01/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 209 do empenho 11.	403,51	
01/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 212 do empenho 51.		950,00
01/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 167 do empenho 100.	250,00	
01/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 211 do empenho 125.		14,50
01/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 224 do empenho 13.	1.935,94	
01/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 210 do empenho 125.	14,50	
01/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 209 do empenho 11.	403,51	
01/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 211 do empenho 51.	950,00	
01/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 167 do empenho 100.	250,00	
01/07/2019		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 189.	1.186,82	
			TOTAL DO DIA:	8.556.491,91	8.556.491,91
03/07/2019		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 .		19.782,00
03/07/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 215 do empenho 127.	160,17	
03/07/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 247 do empenho 126.	19.782,00	
03/07/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 214 do empenho 126.		19.782,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.066.946.506,29	1.066.966.128,12
03/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 215 do empenho 127.		160,17
03/07/2019		3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	Liquidação 214 do empenho 126.	19.782,00	
03/07/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 126 da despesa orçamentária 2.	19.782,00	
03/07/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 127 da despesa orçamentária 5.	160,17	
03/07/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 2.	19.782,00	
03/07/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 5.	160,17	
03/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 126.	19.782,00	
03/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 2.		19.782,00
03/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 215 do empenho 127.	160,17	
03/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 5.		160,17
03/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 247 do empenho 126.	19.782,00	
03/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 215 do empenho 127.		160,17
03/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 214 do empenho 126.		19.782,00
03/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 247 do empenho 126.		19.782,00
03/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 126.	19.782,00	
03/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 215 do empenho 127.	160,17	
03/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 5.		160,17
03/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 2.		19.782,00
03/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 247 do empenho 126.	19.782,00	
03/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 215 do empenho 127.		160,17
03/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 214 do empenho 126.		19.782,00
03/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 247 do empenho 126.		19.782,00
03/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 214 do empenho 126.	19.782,00	
03/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 215 do empenho 127.	160,17	
03/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 126 da despesa orçamentária 2.	19.782,00	
03/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 127 da despesa orçamentária 5.	160,17	
03/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 126.	19.782,00	
03/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 215 do empenho 127.	160,17	
03/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 5.		160,17
03/07/2019		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 2.		19.782,00
03/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 215 do empenho 127.		160,17
03/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 214 do empenho 126.		19.782,00





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.067.145.447,48	1.067.125.505,31
03/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .	19.782,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		19.782,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 247 do empenho 126.	19.782,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 214 do empenho 126.		19.782,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 215 do empenho 127.		160,17
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 247 do empenho 126.		19.782,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	258.447,36	258.447,36
04/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .		2.358,64
04/07/2019		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. 215 OB .		224,13
04/07/2019		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. 214 OB .		160,17
04/07/2019		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. 212 OB .		650,00
04/07/2019		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. 208 OB .		197,73
04/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 208 do empenho 116.	197,73	
04/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 215 do empenho 3.	224,13	
04/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 216 do empenho 3.		224,13
04/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 127.	160,17	
04/07/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 217 do empenho 128.		2.691,57
04/07/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 216 do empenho 128.	2.691,57	
04/07/2019		2.1.3.2.1.01.01.00.00.00.0000 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Pagamento da O.P. 212 do empenho 106.	650,00	
04/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. I.R.R.F .		36,86
04/07/2019		3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 217 do empenho 128.	2.691,57	
04/07/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 216 do empenho 3.	224,13	
04/07/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		296,07
04/07/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 128 da despesa orçamentária 16.	2.691,57	
04/07/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	296,07	
04/07/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxilio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		296,07
04/07/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 16.	2.691,57	
04/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 217 do empenho 128.	2.691,57	
04/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 128 da despesa orçamentária 16.		2.691,57
04/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 216 do empenho 3.	224,13	
04/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 216 do empenho 128.	2.691,57	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.067.203.137,26	1.067.194.838,42
04/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 215 do empenho 3.	224,13	
04/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 216 do empenho 3.		224,13
04/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 214 do empenho 127.	160,17	
04/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 217 do empenho 128.		2.691,57
04/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 212 do empenho 106.	650,00	
04/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 208 do empenho 116.	197,73	
04/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 216 do empenho 128.		2.691,57
04/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 215 do empenho 3.		224,13
04/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 127.		160,17
04/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 212 do empenho 106.		650,00
04/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 208 do empenho 116.		197,73
04/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 217 do empenho 128.	2.691,57	
04/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 128 da despesa orçamentária 16.		2.691,57
04/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 216 do empenho 3.	224,13	
04/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 217 do empenho 128.		2.691,57
04/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 216 do empenho 128.	2.691,57	
04/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 215 do empenho 3.	224,13	
04/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 216 do empenho 3.		224,13
04/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 214 do empenho 127.	160,17	
04/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 212 do empenho 106.	650,00	
04/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 208 do empenho 116.	197,73	
04/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 216 do empenho 128.		2.691,57
04/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 215 do empenho 3.		224,13
04/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 214 do empenho 127.		160,17
04/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 212 do empenho 106.		650,00
04/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 208 do empenho 116.		197,73
04/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 217 do empenho 128.	2.691,57	
04/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 216 do empenho 3.	224,13	
04/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		296,07
04/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 128 da despesa orçamentária 16.	2.691,57	
04/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 217 do empenho 128.	2.691,57	
04/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 128 da despesa orçamentária 16.		2.691,57
04/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 216 do empenho 3.	224,13	
04/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 216 OB.	2.358,64	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.067.222.090,20	1.067.214.196,23
04/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	296,07	
04/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 217 do empenho 128.		2.691,57
04/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .	224,13	
04/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 216 do empenho 3.		224,13
04/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .	160,17	
04/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .	650,00	
04/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .	197,73	
04/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .		2.358,64
04/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		224,13
04/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		160,17
04/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		650,00
04/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		197,73
04/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 217 do empenho 128.		2.691,57
04/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 216 do empenho 128.	2.691,57	
04/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 215 do empenho 3.	224,13	
04/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 216 do empenho 3.		224,13
04/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 214 do empenho 127.	160,17	
04/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 212 do empenho 106.	650,00	
04/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 208 do empenho 116.	197,73	
04/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 216 do empenho 128.		2.691,57
04/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 215 do empenho 3.		224,13
04/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 214 do empenho 127.		160,17
04/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 212 do empenho 106.	650,00	
04/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 208 do empenho 116.		197,73
			TOTAL DO DIA:	42.530,42	42.530,42
05/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 93 (lote 51) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	5.575,96	
05/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 854039 Doc. .		1.258,35
05/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 854040 Doc. .		28.539,55
05/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		587,71
05/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		24.543,61
05/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		8.388,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.067.233.117,86	1.067.290.859,71
05/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		15.318,08
05/07/2019		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 .		183,35
05/07/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 852049 Doc. .		55,67
05/07/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		401,73
05/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 243 do empenho 16.	183,35	
05/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 244 do empenho 16.		183,35
05/07/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 217 do empenho 129.	660,34	
05/07/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 218 do empenho 129.		660,34
05/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 208 ref. SINDICATO .	1.314,02	
05/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 207 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	28.539,55	
05/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 206 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	24.945,34	
05/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 204 ref. BANCO DO BRASIL .	15.318,08	
05/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 205 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.388,59	
05/07/2019		3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 218 do empenho 129.	660,34	
05/07/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 244 do empenho 16.	183,35	
05/07/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		72,63
05/07/2019		4.9.9.1.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 93 (lote 51) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		5.575,96
05/07/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 131 da despesa orçamentária 9.	6.926,25	
05/07/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.	67,90	
05/07/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 129 da despesa orçamentária 16.	660,34	
05/07/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 93 (lote 51) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	5.575,96	
05/07/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	72,63	
05/07/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	Arrecadação 93 (lote 51) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		5.575,96
05/07/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		72,63
05/07/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 9.	6.926,25	
05/07/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.	67,90	
05/07/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 16.	660,34	
05/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 131 da despesa orçamentária 9.		6.926,25
05/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.		67,90
05/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 218 do empenho 129.	660,34	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.067.334.928,73	1.067.325.953,56
05/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 244 do empenho 16.	183,35	
05/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 129 da despesa orçamentária 16.		660,34
05/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 243 do empenho 16.	183,35	
05/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 244 do empenho 16.		183,35
05/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 217 do empenho 129.	660,34	
05/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 218 do empenho 129.		660,34
05/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 243 do empenho 16.		183,35
05/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 217 do empenho 129.		660,34
05/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 244 do empenho 16.	183,35	
05/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 131 da despesa orçamentária 9.		6.926,25
05/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.		67,90
05/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 218 do empenho 129.	660,34	
05/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 129 da despesa orçamentária 16.		660,34
05/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 243 do empenho 16.	183,35	
05/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 244 do empenho 16.		183,35
05/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 217 do empenho 129.	660,34	
05/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 218 do empenho 129.		660,34
05/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 243 do empenho 16.		183,35
05/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 217 do empenho 129.		660,34
05/07/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 93 (lote 51) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	5.575,96	
05/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 244 do empenho 16.	183,35	
05/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 218 do empenho 129.	660,34	
05/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 93 (lote 51) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		5.575,96
05/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 131 da despesa orçamentária 9.	6.926,25	
05/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.	67,90	
05/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		72,63
05/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 129 da despesa orçamentária 16.	660,34	
05/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 244 do empenho 16.	183,35	
05/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 131 da despesa orçamentária 9.		6.926,25
05/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.		67,90



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.067.351.900,64	1.067.350.285,89
05/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 218 do empenho 129.	660,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
05/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 129 da despesa orçamentária 16.		660,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
05/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .	183,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 16.		183,35
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .	587,71	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	72,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 218 do empenho 129.		660,34
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 854039 Doc. .	1.258,35	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
05/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 852049 Doc. .	55,67	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
05/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 854040 Doc. .	28.539,55	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
05/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .	24.543,61	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
05/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .	401,73	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
05/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .	8.388,59	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
05/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .	15.318,08	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
05/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		183,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 854039 Doc. .		1.258,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 852049 Doc. .		55,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 854040 Doc. .		28.539,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		587,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		24.543,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		401,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		8.388,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		15.318,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 243 do empenho 16.	183,35	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.067.432.093,60	1.067.431.066,56
05/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 244 do empenho 16.		183,35
05/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 217 do empenho 129.	660,34	
05/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 218 do empenho 129.		660,34
05/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 243 do empenho 16.		183,35
05/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 217 do empenho 129.		660,34
			TOTAL DO DIA:	205.212,04	205.212,04
07/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 80 (lote 43) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72	
07/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 79 (lote 43) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31	
07/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 78 (lote 43) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99	
07/07/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 78 (lote 43) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99
07/07/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 80 (lote 43) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72
07/07/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 79 (lote 43) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31
07/07/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 80 (lote 43) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72	
07/07/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 79 (lote 43) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31	
07/07/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 78 (lote 43) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99	
07/07/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 78 (lote 43) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99
07/07/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 79 (lote 43) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31
07/07/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 80 (lote 43) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72
07/07/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 80 (lote 43) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72	
07/07/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 79 (lote 43) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31	
07/07/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 78 (lote 43) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99	
07/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 80 (lote 43) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72
07/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 79 (lote 43) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31
07/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 78 (lote 43) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99
			TOTAL DO DIA:	6.123,06	6.123,06
10/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		19.772,67
10/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		64.896,08
10/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		9.355,87
10/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		1.536,63



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.067.438.877,00	1.067.534.438,25
10/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		401,22
10/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		30.276,19
10/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		14.630,65
10/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		1.403,74
10/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		16.965,94
10/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		4.571,68
10/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		507,60
10/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		3.645,16
10/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		409,30
10/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		406,34
10/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .		81,84
10/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		403,43
10/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .		24,63
10/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		5.785,66
10/07/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		83,76
10/07/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		1.211,51
10/07/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		1.614,46
10/07/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 219 do empenho 130.	67,90	
10/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DENISE BORGES DA SILVA PEREREIRA 36086417857	Liquidação 219 do empenho 130.		67,90
10/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 221 ref. I.R.R.F .	31.890,65	
10/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 222 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22	
10/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 226 ref. UNIMED .	19.772,67	
10/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 211 ref. UNIMED .	403,43	
10/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 210 ref. UNIMED .	24,63	
10/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 209 ref. UNIMED .	5.785,66	
10/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 220 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	14.630,65	
10/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.620,39	
10/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 213 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	406,34	
10/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 212 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	81,84	
10/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 218 ref. BANCO SANTANDER .	16.965,94	
10/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 217 ref. BANCO DO BRASIL .	4.571,68	
10/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 224 ref. SANTA CASA .	66.107,59	
10/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 215 ref. BANCO BMG SA .	3.645,16	
10/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Pagamento da despesa extra 216 ref. BANCO BRADESCO S/A .	507,60	
10/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 219 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.403,74	
10/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Pagamento da despesa extra 214 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30	
10/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 223 ref. SEGURO MONGERAL .	9.355,87	
10/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 219 do empenho 130.	67,90	
10/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 219 do empenho 130.		67,90

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.067.616.997,16 1.067.616.997,16





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.067.616.997,16	1.067.616.997,16
10/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 219 do empenho 130.	67,90	
10/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 219 do empenho 130.		67,90
10/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 219 do empenho 130.	67,90	
10/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 219 do empenho 130.	67,90	
10/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 219 do empenho 130.		67,90
10/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .	19.772,67	
10/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .	83,76	
10/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .	1.536,63	
10/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .	1.211,51	
10/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .	64.896,08	
10/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .	9.355,87	
10/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .	401,22	
10/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .	1.614,46	
10/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .	30.276,19	
10/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .	14.630,65	
10/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .	1.403,74	
10/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .	16.965,94	
10/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .	4.571,68	
10/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .	507,60	
10/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .	3.645,16	
10/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .	409,30	
10/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .	406,34	
10/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .	81,84	
10/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .	403,43	
10/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .	24,63	
10/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .	5.785,66	
10/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		19.772,67



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.067.795.185,22	1.067.636.905,63
10/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		83,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		1.536,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		1.211,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		64.896,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		9.355,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		401,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		1.614,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		30.276,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		14.630,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		1.403,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		16.965,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		4.571,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		507,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		3.645,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		409,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		406,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .		81,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		403,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .		24,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		5.785,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 219 do empenho 130.		67,90
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	356.308,22	356.308,22



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.067.795.185,22	1.067.795.185,22
11/07/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		43,04
11/07/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		67,90
11/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 220 do empenho 12.	43,04	
11/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 221 do empenho 12.		43,04
11/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DENISE BORGES DA SILVA PEREREIRA 36086417857	Pagamento da O.P. 218 do empenho 130.	67,90	
11/07/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 221 do empenho 12.	43,04	
11/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 221 do empenho 12.	43,04	
11/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 220 do empenho 12.	43,04	
11/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 221 do empenho 12.		43,04
11/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 218 do empenho 130.	67,90	
11/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 220 do empenho 12.		43,04
11/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 218 do empenho 130.		67,90
11/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 221 do empenho 12.	43,04	
11/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 220 do empenho 12.	43,04	
11/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 221 do empenho 12.		43,04
11/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 218 do empenho 130.	67,90	
11/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 220 do empenho 12.		43,04
11/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 218 do empenho 130.		67,90
11/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 221 do empenho 12.	43,04	
11/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 221 do empenho 12.	43,04	
11/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .	43,04	
11/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 221 do empenho 12.		43,04
11/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .	67,90	
11/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		43,04
11/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		67,90
11/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 220 do empenho 12.	43,04	
11/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 221 do empenho 12.		43,04
11/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 218 do empenho 130.	67,90	
11/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 220 do empenho 12.		43,04
11/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 218 do empenho 130.		67,90
			TOTAL DO DIA:	769,90	769,90
15/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 83 (lote 45) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	147.724,48	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.067.943.679,60	1.067.795.955,12
15/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 82 (lote 44) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	124.642,44	
15/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 81 (lote 44) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	85.850,79	
15/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		3.465,86
15/07/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		6.201,35
15/07/2019		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 .		31,48
15/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 219 do empenho 15.	31,48	
15/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 220 do empenho 15.		31,48
15/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pagamento da O.P. 222 do empenho 6.	6.201,35	
15/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 223 do empenho 6.		6.201,35
15/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 221 do empenho 4.	3.465,86	
15/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 222 do empenho 4.		3.465,86
15/07/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 223 do empenho 6.	6.201,35	
15/07/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 220 do empenho 15.	31,48	
15/07/2019		3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 222 do empenho 4.	3.465,86	
15/07/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 83 (lote 45) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		147.724,48
15/07/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 81 (lote 44) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		85.850,79
15/07/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 82 (lote 44) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		124.642,44
15/07/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 83 (lote 45) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	147.724,48	
15/07/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 82 (lote 44) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	124.642,44	
15/07/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 81 (lote 44) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	85.850,79	
15/07/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 83 (lote 45) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		147.724,48
15/07/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 81 (lote 44) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		85.850,79
15/07/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 82 (lote 44) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		124.642,44
15/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 223 do empenho 6.	6.201,35	
15/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 222 do empenho 4.	3.465,86	
15/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 220 do empenho 15.	31,48	
15/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 222 do empenho 6.	6.201,35	
15/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 223 do empenho 6.		6.201,35
15/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 221 do empenho 4.	3.465,86	
15/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 222 do empenho 4.		3.465,86
15/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 219 do empenho 15.	31,48	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.068.551.185,30	1.068.541.455,13
15/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 220 do empenho 15.		31,48
15/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 6.		6.201,35
15/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 221 do empenho 4.		3.465,86
15/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 219 do empenho 15.		31,48
15/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 223 do empenho 6.	6.201,35	
15/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 222 do empenho 4.	3.465,86	
15/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 220 do empenho 15.	31,48	
15/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 222 do empenho 6.	6.201,35	
15/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 223 do empenho 6.		6.201,35
15/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 221 do empenho 4.	3.465,86	
15/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 222 do empenho 4.		3.465,86
15/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 219 do empenho 15.	31,48	
15/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 220 do empenho 15.		31,48
15/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 222 do empenho 6.		6.201,35
15/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 221 do empenho 4.		3.465,86
15/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 219 do empenho 15.		31,48
15/07/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 83 (lote 45) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	147.724,48	
15/07/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 82 (lote 44) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	124.642,44	
15/07/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 81 (lote 44) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	85.850,79	
15/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 223 do empenho 6.	6.201,35	
15/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 222 do empenho 4.	3.465,86	
15/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 220 do empenho 15.	31,48	
15/07/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 223 do empenho 6.	6.201,35	
15/07/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Liquidação 223 do empenho 6.		6.201,35
15/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 83 (lote 45) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		147.724,48
15/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 82 (lote 44) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		124.642,44
15/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 81 (lote 44) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		85.850,79
15/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 223 do empenho 6.	6.201,35	
15/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 222 do empenho 4.	3.465,86	
15/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 220 do empenho 15.	31,48	
15/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 222 OB.	6.201,35	
15/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 223 do empenho 6.		6.201,35

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.068.960.600,47 1.068.941.203,09



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.068.960.600,47	1.068.941.203,09
15/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .	3.465,86	
15/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 222 do empenho 4.		3.465,86
15/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .	31,48	
15/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 220 do empenho 15.		31,48
15/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		6.201,35
15/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		3.465,86
15/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		31,48
15/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 222 do empenho 6.	6.201,35	
15/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 223 do empenho 6.		6.201,35
15/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 221 do empenho 4.	3.465,86	
15/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 222 do empenho 4.		3.465,86
15/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 219 do empenho 15.	31,48	
15/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 220 do empenho 15.		31,48
15/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 222 do empenho 6.		6.201,35
15/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 221 do empenho 4.		3.465,86
15/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 219 do empenho 15.		31,48
			TOTAL DO DIA:	1.177.841,38	1.177.841,38
16/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 85 (lote 47) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	30,98	
16/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 84 (lote 46) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	79,04	
16/07/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 85 (lote 47) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		30,98
16/07/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 84 (lote 46) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		79,04
16/07/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 85 (lote 47) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	30,98	
16/07/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 84 (lote 46) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	79,04	
16/07/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 85 (lote 47) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		30,98
16/07/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 84 (lote 46) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		79,04
16/07/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 85 (lote 47) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	30,98	
16/07/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 84 (lote 46) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	79,04	
16/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 85 (lote 47) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		30,98
16/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 84 (lote 46) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		79,04
			TOTAL DO DIA:	330,06	330,06



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.068.974.126,56	1.068.974.126,56
17/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Lançamento contábil 173 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		5.575,96
17/07/2019		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 173 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	5.575,96	
17/07/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 173 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	5.575,96	
17/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 173 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	5.575,96	
17/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 173 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		5.575,96
17/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 173 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		5.575,96
			TOTAL DO DIA:	16.727,88	16.727,88
18/07/2019		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. 181 Cheque 852043 Doc. .	562,67	
18/07/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 14 de pagamento da O.P. 181.		562,67
18/07/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 12 do empenho 109 do ano de 2019 e ordem de pagamento 181.		137,33
18/07/2019		3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 12 do empenho 109 do ano de 2019 e ordem de pagamento 181.	137,33	
18/07/2019		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 17 do empenho 109 da despesa orçamentária 8.		562,67
18/07/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 17 do empenho 109 da despesa orçamentária 8.		562,67
18/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 17 do empenho 109 da despesa orçamentária 8.	562,67	
18/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 15 da liquidação 181.		562,67
18/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 14 de pagamento da O.P. 181.		562,67
18/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 15 da liquidação 181.	562,67	
18/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 14 de pagamento da O.P. 181.	562,67	
18/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 17 do empenho 109 da despesa orçamentária 8.	562,67	
18/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 15 da liquidação 181.		562,67
18/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 14 de pagamento da O.P. 181.		562,67
18/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 15 da liquidação 181.	562,67	
18/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 14 de pagamento da O.P. 181.	562,67	
18/07/2019		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 14 de pagamento da O.P. 181.		562,67
18/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 17 do empenho 109 da despesa orçamentária 8.		562,67
18/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 15 da liquidação 181.		562,67
18/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 17 do empenho 109 da despesa orçamentária 8.	562,67	
18/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 852043 Doc. .		562,67
18/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 15 da liquidação 181.	562,67	
18/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 852043 Doc. .	562,67	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.068.996.618,47 1.068.997.181,14



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.068.996.618,47	1.068.997.181,14
18/07/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 12 do empenho 109 do ano de 2019 e ordem de pagamento 181.	137,33	
18/07/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 14 de pagamento da O.P. 181.	562,67	
18/07/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 12 do empenho 109 do ano de 2019 e ordem de pagamento 181.		137,33
18/07/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 14 de pagamento da O.P. 181.		562,67
18/07/2019		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 14 de pagamento da O.P. 181.	562,67	
			TOTAL DO DIA:	7.026,70	7.026,70
19/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 224 do empenho 131.		989,50
19/07/2019		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 224 do empenho 131.	989,50	
19/07/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 133 da despesa orçamentária 9.	400,00	
19/07/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 132 da despesa orçamentária 9.	400,00	
19/07/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 9.	400,00	
19/07/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 9.	400,00	
19/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 133 da despesa orçamentária 9.		400,00
19/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 132 da despesa orçamentária 9.		400,00
19/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 224 do empenho 131.	989,50	
19/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 224 do empenho 131.		989,50
19/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 133 da despesa orçamentária 9.		400,00
19/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 132 da despesa orçamentária 9.		400,00
19/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 224 do empenho 131.	989,50	
19/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 224 do empenho 131.		989,50
19/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 224 do empenho 131.	989,50	
19/07/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 224 do empenho 131.	989,50	
19/07/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 224 do empenho 131.		989,50
19/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 133 da despesa orçamentária 9.	400,00	
19/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 132 da despesa orçamentária 9.	400,00	
19/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 133 da despesa orçamentária 9.		400,00
19/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 132 da despesa orçamentária 9.		400,00
19/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 224 do empenho 131.	989,50	
19/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 224 do empenho 131.		989,50
19/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 224 do empenho 131.		989,50
			TOTAL DO DIA:	8.337,00	8.337,00





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.069.006.218,14	1.069.006.218,14
22/07/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		3.244,24
22/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 226 do empenho 13.		1.935,94
22/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 223 do empenho 9.	3.293,64	
22/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 225 do empenho 9.		3.293,64
22/07/2019		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 .		49,40
22/07/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 225 do empenho 9.	3.293,64	
22/07/2019		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 226 do empenho 13.	1.935,94	
22/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 226 do empenho 13.	1.935,94	
22/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 9.	3.293,64	
22/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 226 do empenho 13.		1.935,94
22/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 223 do empenho 9.	3.293,64	
22/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 225 do empenho 9.		3.293,64
22/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 223 do empenho 9.		3.293,64
22/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 226 do empenho 13.	1.935,94	
22/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 9.	3.293,64	
22/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 226 do empenho 13.		1.935,94
22/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 223 do empenho 9.	3.293,64	
22/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 225 do empenho 9.		3.293,64
22/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 223 do empenho 9.		3.293,64
22/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 226 do empenho 13.	1.935,94	
22/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 225 do empenho 9.	3.293,64	
22/07/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 225 do empenho 9.	3.293,64	
22/07/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 226 do empenho 13.	1.935,94	
22/07/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 225 do empenho 9.		3.293,64
22/07/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 226 do empenho 13.		1.935,94
22/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 226 do empenho 13.	1.935,94	
22/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 9.	3.293,64	
22/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 226 do empenho 13.		1.935,94
22/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .	3.244,24	
22/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 225 do empenho 9.		3.293,64
22/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		3.244,24
22/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 226 do empenho 13.		1.935,94



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.069.050.720,78	1.069.047.427,14
22/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 223 do empenho 9.	3.293,64	
22/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 225 do empenho 9.		3.293,64
22/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 223 do empenho 9.		3.293,64
			TOTAL DO DIA:	47.796,28	47.796,28
24/07/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.	105,00	
24/07/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 135 da despesa orçamentária 5.	1.475,00	
24/07/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.	349,00	
24/07/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.	105,00	
24/07/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 5.	1.475,00	
24/07/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.	349,00	
24/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.		105,00
24/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 135 da despesa orçamentária 5.		1.475,00
24/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.		349,00
24/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.		105,00
24/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 135 da despesa orçamentária 5.		1.475,00
24/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.		349,00
24/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.	105,00	
24/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 135 da despesa orçamentária 5.	1.475,00	
24/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.	349,00	
24/07/2019		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.		105,00
24/07/2019		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 5.		1.475,00
24/07/2019		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.		349,00
			TOTAL DO DIA:	5.787,00	5.787,00
25/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 88 (lote 48) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.951,15	
25/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 87 (lote 48) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	6.149,52	
25/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 86 (lote 48) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.364,19	
25/07/2019		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 .		989,50
25/07/2019		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 .		1.598,65
25/07/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		1.935,94
25/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Pagamento da O.P. 245 do empenho 131.	989,50	
25/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 226 do empenho 2.	1.623,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			<b>DE TRANSPORTE:</b>	1.069.078.878,78	1.069.064.325,51
25/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 225 do empenho 13.	1.935,94	
25/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. I.R.R.F .		24,35
25/07/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 86 (lote 48) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.364,19
25/07/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 88 (lote 48) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.951,15
25/07/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 87 (lote 48) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		6.149,52
25/07/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 88 (lote 48) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.951,15	
25/07/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 87 (lote 48) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	6.149,52	
25/07/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 86 (lote 48) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.364,19	
25/07/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	Arrecadação 86 (lote 48) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.364,19
25/07/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara	Arrecadação 87 (lote 48) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		6.149,52
25/07/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA	Arrecadação 88 (lote 48) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.951,15
25/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 245 do empenho 131.	989,50	
25/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 226 do empenho 2.	1.623,00	
25/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 225 do empenho 13.	1.935,94	
25/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 245 do empenho 131.		989,50
25/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 226 do empenho 2.		1.623,00
25/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 225 do empenho 13.		1.935,94
25/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 245 do empenho 131.	989,50	
25/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 226 do empenho 2.	1.623,00	
25/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 225 do empenho 13.	1.935,94	
25/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 245 do empenho 131.		989,50
25/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 226 do empenho 2.		1.623,00
25/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 225 do empenho 13.		1.935,94
25/07/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 88 (lote 48) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.951,15	
25/07/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 87 (lote 48) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	6.149,52	
25/07/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 86 (lote 48) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.364,19	
25/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 88 (lote 48) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.951,15
25/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 87 (lote 48) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		6.149,52
25/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 86 (lote 48) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.364,19
25/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .	989,50	
25/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .	1.598,65	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.069.125.429,47	1.069.122.841,32
25/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .	1.935,94	
25/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		989,50
25/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		1.598,65
25/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		1.935,94
25/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 245 do empenho 131.	989,50	
25/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 226 do empenho 2.	1.623,00	
25/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 225 do empenho 13.	1.935,94	
25/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 245 do empenho 131.		989,50
25/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 226 do empenho 2.		1.623,00
25/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 225 do empenho 13.		1.935,94
			TOTAL DO DIA:	72.112,43	72.112,43
26/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 156 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019..	295.444,47	
26/07/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		400,00
26/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 227 do empenho 11.		403,51
26/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 133.	400,00	
26/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO	Liquidação 229 do empenho 133.		400,00
26/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 156 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019..		60.085,24
26/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 156 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019..		29.619,24
26/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 156 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019..		205.739,99
26/07/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 227 do empenho 11.	403,51	
26/07/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 229 do empenho 133.	400,00	
26/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 229 do empenho 133.	400,00	
26/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 227 do empenho 11.	403,51	
26/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 229 do empenho 133.		400,00
26/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 228 do empenho 133.	400,00	
26/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 227 do empenho 11.		403,51
26/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 133.		400,00
26/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 229 do empenho 133.	400,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.069.430.165,34	1.069.429.765,34
26/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 227 do empenho 11.	403,51	
26/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 229 do empenho 133.		400,00
26/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 228 do empenho 133.	400,00	
26/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 227 do empenho 11.		403,51
26/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 228 do empenho 133.		400,00
26/07/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 156 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019..	295.444,47	
26/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 229 do empenho 133.	400,00	
26/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 227 do empenho 11.	403,51	
26/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 156 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019..	205.739,99	
26/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 156 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019..	60.085,24	
26/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 156 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019..	29.619,24	
26/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 156 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019..		295.444,47
26/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 229 do empenho 133.	400,00	
26/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 227 do empenho 11.	403,51	
26/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .	400,00	
26/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 229 do empenho 133.		400,00
26/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 227 do empenho 11.		403,51
26/07/2019		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 156 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019..		205.739,99
26/07/2019		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 156 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019..		60.085,24
26/07/2019		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 156 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019..		29.619,24
26/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		400,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.070.023.864,81	1.070.023.061,30
26/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 228 do empenho 133.	400,00	
26/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 229 do empenho 133.		400,00
26/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 227 do empenho 11.		403,51
26/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 228 do empenho 133.		400,00
			TOTAL DO DIA:	892.350,96	892.350,96
29/07/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 234 do empenho 137.	500,00	
29/07/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 231 do empenho 135.	1.475,00	
29/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MATERIAZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME	Liquidação 235 do empenho 138.		50,00
29/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ADILSON PEREIRA DOS SANTOS	Liquidação 230 do empenho 134.		349,00
29/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARCELO PNEUS EIRELI	Liquidação 232 do empenho 136.		105,00
29/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARCELO PNEUS EIRELI	Liquidação 231 do empenho 135.		1.475,00
29/07/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 234 do empenho 137.		500,00
29/07/2019		3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Liquidação 230 do empenho 134.	349,00	
29/07/2019		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 232 do empenho 136.	105,00	
29/07/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 235 do empenho 138.	50,00	
29/07/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 139 da despesa orçamentária 9.	1.311,68	
29/07/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 138 da despesa orçamentária 9.	50,00	
29/07/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 137 da despesa orçamentária 6.	500,00	
29/07/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 9.	1.311,68	
29/07/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 9.	50,00	
29/07/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 6.	500,00	
29/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 9.		1.311,68
29/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 138.	50,00	
29/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 138 da despesa orçamentária 9.		50,00
29/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 137.	500,00	
29/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 137 da despesa orçamentária 6.		500,00
29/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 232 do empenho 136.	105,00	
29/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 231 do empenho 135.	1.475,00	
29/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 230 do empenho 134.	349,00	
29/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 235 do empenho 138.		50,00
29/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 234 do empenho 137.		500,00
29/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 232 do empenho 136.		105,00
29/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 231 do empenho 135.		1.475,00
29/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 230 do empenho 134.		349,00
29/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 9.		1.311,68
29/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 138.	50,00	
29/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 138 da despesa orçamentária 9.		50,00
29/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 137.	500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.070.033.496,17	1.070.032.446,17
29/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 137 da despesa orçamentária 6.		500,00
29/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 232 do empenho 136.	105,00	
29/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 231 do empenho 135.	1.475,00	
29/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 230 do empenho 134.	349,00	
29/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 235 do empenho 138.		50,00
29/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 234 do empenho 137.		500,00
29/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 232 do empenho 136.		105,00
29/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 231 do empenho 135.		1.475,00
29/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 230 do empenho 134.		349,00
29/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 235 do empenho 138.	50,00	
29/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 234 do empenho 137.	500,00	
29/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 232 do empenho 136.	105,00	
29/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 231 do empenho 135.	1.475,00	
29/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 230 do empenho 134.	349,00	
29/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 139 da despesa orçamentária 9.	1.311,68	
29/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 138 da despesa orçamentária 9.	50,00	
29/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 137 da despesa orçamentária 6.	500,00	
29/07/2019		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 9.		1.311,68
29/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 138.	50,00	
29/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 138 da despesa orçamentária 9.		50,00
29/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 137.	500,00	
29/07/2019		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 6.		500,00
29/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 232 do empenho 136.	105,00	
29/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 231 do empenho 135.	1.475,00	
29/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 230 do empenho 134.	349,00	
29/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 235 do empenho 138.		50,00
29/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 234 do empenho 137.		500,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.070.042.244,85	1.070.037.836,85
29/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 232 do empenho 136.		105,00
29/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 231 do empenho 135.		1.475,00
29/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 230 do empenho 134.		349,00
29/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 235 do empenho 138.		50,00
29/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 234 do empenho 137.		500,00
29/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 232 do empenho 136.		105,00
29/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 231 do empenho 135.		1.475,00
29/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 230 do empenho 134.		349,00
			TOTAL DO DIA:	17.980,04	17.980,04
30/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		1.745,13
30/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		1.569,73
30/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .		500,00
30/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		42.290,62
30/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		15.055,95
30/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		214.851,23
30/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 157 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	274.437,82	
30/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 90 (lote 49) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.686,64	
30/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 157 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		274.437,82
30/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 92 (lote 50) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.696,52	
30/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		22.218,83
30/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		7.000,00
30/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 91 (lote 50) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	59.446,60	
30/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .		50.105,22
30/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		13.740,00
30/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		2.194,26
30/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		953,03
30/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		77.363,43
30/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		33.499,99
30/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		150.500,00
30/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		289.147,77
30/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		698,60
30/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		1.625,79
30/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		2.318,46
30/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 89 (lote 49) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	59.100,37	
30/07/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		5.798,27
30/07/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		4.427,80

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.070.438.612,80 1.071.254.286,78





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.070.438.612,80	1.071.254.286,78
30/07/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		1.963,92
30/07/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		1.000,00
30/07/2019		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 OB .		500,00
30/07/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 158 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCERIA, NESTA DATA.	9.122,35	
30/07/2019		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 .		550,00
30/07/2019		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 .		403,51
30/07/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 158 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCERIA, NESTA DATA.		9.122,35
30/07/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 237 do empenho 140.		17.105,25
30/07/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.	17.105,25	
30/07/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.	1.070,82	
30/07/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 240 do empenho 143.		1.070,82
30/07/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 241 do empenho 145.	3.471,23	
30/07/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 242 do empenho 145.		3.471,23
30/07/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 141.	710.114,25	
30/07/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 238 do empenho 141.		710.114,25
30/07/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 238 do empenho 142.	118.512,01	
30/07/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 239 do empenho 142.		118.512,01
30/07/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 240 do empenho 144.	78.300,17	
30/07/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 241 do empenho 144.		78.300,17
30/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 232 do empenho 34.	550,00	
30/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 233 do empenho 34.		550,00
30/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 227 do empenho 11.	403,51	
30/07/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 233 do empenho 137.	500,00	
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. I.R.R.F .		81,65
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 234 ref. I.R.R.F .		744,28
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. I.R.R.F .		1.729,38
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 236 ref. I.R.R.F .		292,72
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 236 ref. I.R.R.F .		1.614,46
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 238 ref. I.R.R.F .		215,76
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. I.R.R.F .		27.706,18
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 234 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 234 ref. UNIMED .		2.925,09
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 236 ref. UNIMED .		22,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.071.377.762,39	1.072.232.683,03
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 236 ref. UNIMED .		460,01
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 236 ref. UNIMED .		783,18
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 236 ref. UNIMED .		2,40
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 234 ref. UNIMED .		248,98
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. UNIMED .		1.014,77
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 238 ref. UNIMED .		1.169,18
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. UNIMED .		20.137,83
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. SINDICATO .		24,62
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 236 ref. SINDICATO .		49,26
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 234 ref. SINDICATO .		46,99
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. SINDICATO .		129,13
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 238 ref. SINDICATO .		79,97
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 236 ref. SINDICATO .		55,67
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. SINDICATO .		971,92
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.642,85
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 229 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	698,60	
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 228 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.625,79	
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 227 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.318,46	
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 234 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		618,00
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		4.027,26
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 238 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.426,14
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		23.241,78
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 236 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.409,86
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 234 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,14
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.476,41
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 238 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.527,89
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32.241,46
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 236 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 234 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.085,24	
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 236 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.619,24	
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		312,29
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.671,60
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 236 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. BANCO SANTANDER .		6.899,48
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. BANCO SANTANDER .		11.532,33



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.071.472.109,72	1.072.358.543,92
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. BANCO SANTANDER .		773,39
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. BANCO DO BRASIL .		679,43
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 236 ref. BANCO DO BRASIL .		411,44
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 238 ref. BANCO DO BRASIL .		3.113,72
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. BANCO DO BRASIL .		15.236,02
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 236 ref. BANCO DO BRASIL .		70,45
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. SANTA CASA .		464,60
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 236 ref. SANTA CASA .		112,73
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 236 ref. SANTA CASA .		1.287,08
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 234 ref. SANTA CASA .		1.435,16
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 234 ref. SANTA CASA .		2.014,19
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. SANTA CASA .		5.476,99
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 238 ref. SANTA CASA .		10.444,39
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. SANTA CASA .		48.405,26
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 236 ref. SANTA CASA .		1.193,52
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. BANCO BMG SA .		802,15
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. BANCO BMG SA .		2.751,57
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 234 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		63,05
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 238 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.898,99
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.064,71
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 234 ref. SEGURO MONGERAL .		1.080,82
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. SEGURO MONGERAL .		186,11
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 238 ref. SEGURO MONGERAL .		216,59
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. SEGURO MONGERAL .		7.817,06
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 235 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00	
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 233 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.740,00	
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 232 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	500,00	
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 231 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	33.499,99	
30/07/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 230 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	150.500,00	
30/07/2019		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 237 do empenho 140.	17.105,25	
30/07/2019		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 238 do empenho 141.	710.114,25	
30/07/2019		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 239 do empenho 142.	118.512,01	
30/07/2019		3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	Liquidação 240 do empenho 143.	1.070,82	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.072.524.152,04	1.072.472.902,53
30/07/2019	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 241 do empenho 144.	78.300,17	
30/07/2019	3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000	SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 242 do empenho 145.	3.471,23	
30/07/2019	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 233 do empenho 34.	550,00	
30/07/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		381,84
30/07/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		8.609,54
30/07/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 239 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79
30/07/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 236 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67
30/07/2019	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94
30/07/2019	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 92 (lote 50) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.696,52
30/07/2019	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 91 (lote 50) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		59.446,60
30/07/2019	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 90 (lote 49) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.686,64
30/07/2019	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 89 (lote 49) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		59.100,37
30/07/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 140 da despesa orçamentária 2.	17.105,25	
30/07/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 142 da despesa orçamentária 15.	118.512,01	
30/07/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 141 da despesa orçamentária 14.	710.114,25	
30/07/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 145 da despesa orçamentária 16.	3.471,23	
30/07/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 144 da despesa orçamentária 16.	78.300,17	
30/07/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 143 da despesa orçamentária 16.	1.070,82	
30/07/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	381,84	
30/07/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 92 (lote 50) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.696,52	
30/07/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 90 (lote 49) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.686,64	
30/07/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 89 (lote 49) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	59.100,37	
30/07/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	8.609,54	
30/07/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 239 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	117,79	
30/07/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.035,94	
30/07/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 91 (lote 50) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	59.446,60	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.073.668.122,41	1.072.606.473,44
30/07/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 236 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67	
30/07/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 92 (lote 50) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.696,52
30/07/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 91 (lote 50) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		59.446,60
30/07/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 90 (lote 49) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.686,64
30/07/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 89 (lote 49) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		59.100,37
30/07/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 236 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67
30/07/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		8.609,54
30/07/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		381,84
30/07/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 239 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79
30/07/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Inativo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94
30/07/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 16.	1.070,82	
30/07/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 14.	710.114,25	
30/07/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 2.	17.105,25	
30/07/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 15.	118.512,01	
30/07/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 16.	3.471,23	
30/07/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 16.	78.300,17	
30/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 145.	3.471,23	
30/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 241 do empenho 144.	78.300,17	
30/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 240 do empenho 143.	1.070,82	
30/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 239 do empenho 142.	118.512,01	
30/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 238 do empenho 141.	710.114,25	
30/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 237 do empenho 140.	17.105,25	
30/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 143 da despesa orçamentária 16.		1.070,82
30/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 14.		710.114,25
30/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 140 da despesa orçamentária 2.		17.105,25
30/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 142 da despesa orçamentária 15.		118.512,01
30/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 145 da despesa orçamentária 16.		3.471,23
30/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 144 da despesa orçamentária 16.		78.300,17
30/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 233 do empenho 34.	550,00	
30/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 240 do empenho 144.	78.300,17	
30/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.	1.070,82	
30/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 238 do empenho 142.	118.512,01	
30/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 237 do empenho 141.	710.114,25	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.076.434.312,79	1.073.668.618,08
30/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 241 do empenho 145.	3.471,23	
30/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 242 do empenho 145.		3.471,23
30/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 241 do empenho 144.		78.300,17
30/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 240 do empenho 143.		1.070,82
30/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 239 do empenho 142.		118.512,01
30/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 238 do empenho 141.		710.114,25
30/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 237 do empenho 140.		17.105,25
30/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.	17.105,25	
30/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 233 do empenho 137.	500,00	
30/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 232 do empenho 34.	550,00	
30/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 233 do empenho 34.		550,00
30/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 227 do empenho 11.	403,51	
30/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 241 do empenho 145.		3.471,23
30/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 240 do empenho 144.		78.300,17
30/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.		1.070,82
30/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 142.		118.512,01
30/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 141.		710.114,25
30/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.		17.105,25
30/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 233 do empenho 137.		500,00
30/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 232 do empenho 34.		550,00
30/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 227 do empenho 11.		403,51
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 145.	3.471,23	
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 241 do empenho 144.	78.300,17	
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 240 do empenho 143.	1.070,82	
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 239 do empenho 142.	118.512,01	
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 238 do empenho 141.	710.114,25	
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 237 do empenho 140.	17.105,25	
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 140 da despesa orçamentária 2.		17.105,25
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 142 da despesa orçamentária 15.		118.512,01
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 14.		710.114,25
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 145 da despesa orçamentária 16.		3.471,23
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 144 da despesa orçamentária 16.		78.300,17
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 143 da despesa orçamentária 16.		1.070,82
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 233 do empenho 34.	550,00	
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 241 do empenho 145.	3.471,23	
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 240 do empenho 144.	78.300,17	
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.	1.070,82	
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 238 do empenho 142.	118.512,01	
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 237 do empenho 141.	710.114,25	
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 242 do empenho 145.		3.471,23



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.078.296.934,99	1.076.459.814,01
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 241 do empenho 144.		78.300,17
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 240 do empenho 143.		1.070,82
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 239 do empenho 142.		118.512,01
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 238 do empenho 141.		710.114,25
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 237 do empenho 140.		17.105,25
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.	17.105,25	
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 233 do empenho 137.	500,00	
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 232 do empenho 34.	550,00	
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 233 do empenho 34.		550,00
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 227 do empenho 11.	403,51	
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 241 do empenho 145.		3.471,23
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 240 do empenho 144.		78.300,17
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.		1.070,82
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 238 do empenho 142.		118.512,01
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 237 do empenho 141.		710.114,25
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.		17.105,25
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 233 do empenho 137.		500,00
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 232 do empenho 34.		550,00
30/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 227 do empenho 11.		403,51
30/07/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 158 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCERIA, NESTA DATA.	9.122,35	
30/07/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 157 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	274.437,82	
30/07/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 92 (lote 50) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.696,52	
30/07/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 91 (lote 50) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	59.446,60	
30/07/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 90 (lote 49) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.686,64	
30/07/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 89 (lote 49) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	59.100,37	
30/07/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 233 do empenho 137.	500,00	
30/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 242 do empenho 145.	3.471,23	
30/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 241 do empenho 144.	78.300,17	
30/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 240 do empenho 143.	1.070,82	
30/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 239 do empenho 142.	118.512,01	
30/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 238 do empenho 141.	710.114,25	
30/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 237 do empenho 140.	17.105,25	
30/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 233 do empenho 34.	550,00	
30/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		381,84



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.079.650.607,78	1.078.315.875,59
30/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 158 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCERIA, NESTA DATA..	9.122,35	
30/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 158 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCERIA, NESTA DATA..		9.122,35
30/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 157 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	274.437,82	
30/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 157 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		274.437,82
30/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 92 (lote 50) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.696,52
30/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 91 (lote 50) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		59.446,60
30/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 90 (lote 49) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.686,64
30/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 89 (lote 49) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		59.100,37
30/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		8.609,54
30/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 239 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79
30/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94
30/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 236 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67
30/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 145 da despesa orçamentária 16.	3.471,23	
30/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 144 da despesa orçamentária 16.	78.300,17	
30/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 143 da despesa orçamentária 16.	1.070,82	
30/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 142 da despesa orçamentária 15.	118.512,01	
30/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 141 da despesa orçamentária 14.	710.114,25	
30/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 140 da despesa orçamentária 2.	17.105,25	
30/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 145.	3.471,23	
30/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 241 do empenho 144.	78.300,17	
30/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 240 do empenho 143.	1.070,82	
30/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 239 do empenho 142.	118.512,01	
30/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 238 do empenho 141.	710.114,25	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.081.774.210,16	1.078.732.624,83
30/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 237 do empenho 140.	17.105,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 145 da despesa orçamentária 16.		3.471,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 144 da despesa orçamentária 16.		78.300,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 143 da despesa orçamentária 16.		1.070,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 142 da despesa orçamentária 15.		118.512,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 141 da despesa orçamentária 14.		710.114,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 140 da despesa orçamentária 2.		17.105,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 34.	550,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .	1.745,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	381,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .	2.194,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .	42.290,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	8.609,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .	953,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 239 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	117,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .	77.363,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .	15.055,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .	289.147,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .	214.851,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.035,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .	5.798,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .	4.427,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.082.456.838,01	1.079.661.198,56
30/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .	1.963,92	
30/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .	1.000,00	
30/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 236 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67	
30/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 242 do empenho 145.		3.471,23
30/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 241 do empenho 144.		78.300,17
30/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 240 do empenho 143.		1.070,82
30/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 239 do empenho 142.		118.512,01
30/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 238 do empenho 141.		710.114,25
30/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 237 do empenho 140.		17.105,25
30/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .	500,00	
30/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .	550,00	
30/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 233 do empenho 34.		550,00
30/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .	403,51	
30/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .	22.218,83	
30/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .	1.569,73	
30/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .	7.000,00	
30/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .	50.105,22	
30/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .	13.740,00	
30/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .	500,00	
30/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .	33.499,99	
30/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .	150.500,00	
30/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .	698,60	
30/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .	1.625,79	
30/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .	2.318,46	
30/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		1.745,13
30/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 158 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCERIA, NESTA DATA..		9.122,35
30/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 157 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		274.437,82



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.082.745.527,73	1.080.875.627,59
30/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		22.218,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		1.569,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		7.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .		50.105,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		13.740,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		2.194,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		42.290,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		953,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		77.363,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		15.055,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		33.499,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		150.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		289.147,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		214.851,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		5.798,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		4.427,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		1.963,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		698,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.082.745.527,73	1.081.811.006,24
30/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		1.625,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		2.318,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		550,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		403,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Pagamento da O.P. 233 do empenho 137.		500,00
30/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 241 do empenho 145.	3.471,23	
30/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 240 do empenho 144.	78.300,17	
30/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.	1.070,82	
30/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 238 do empenho 142.	118.512,01	
30/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 237 do empenho 141.	710.114,25	
30/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 145.		3.471,23
30/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 241 do empenho 144.		78.300,17
30/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 143.		1.070,82
30/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 239 do empenho 142.		118.512,01
30/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 238 do empenho 141.		710.114,25
30/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 237 do empenho 140.		17.105,25
30/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.	17.105,25	
30/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 233 do empenho 137.	500,00	
30/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 232 do empenho 34.	550,00	
30/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 34.		550,00
30/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 227 do empenho 11.	403,51	
30/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 241 do empenho 145.		3.471,23
30/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 240 do empenho 144.		78.300,17
30/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.		1.070,82
30/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 238 do empenho 142.		118.512,01
30/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 237 do empenho 141.		710.114,25
30/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.		17.105,25
30/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 233 do empenho 137.		500,00
30/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 232 do empenho 34.		550,00
30/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 227 do empenho 11.		403,51
			TOTAL DO DIA:	13.633.310,12	13.633.310,12
31/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		61,18
31/07/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		51,17
31/07/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Lançamento contábil 159 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCERIA, NESTA DATA.	4.311,58	
31/07/2019		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 .		133,69



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.083.679.866,55	1.083.675.801,01
31/07/2019		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 OB .		1.311,68
31/07/2019		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 .		50,00
31/07/2019		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. 233 OB .	423,20	
31/07/2019		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 .		105,00
31/07/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		1.475,00
31/07/2019		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 .		349,00
31/07/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 160 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..	283,61	
31/07/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 13 de pagamento da O.P. 233.		423,20
31/07/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 13 do empenho 137 do ano de 2019 e ordem de pagamento 233.		76,80
31/07/2019		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 166 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	20.367,33	
31/07/2019		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 163 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	17.425,12	
31/07/2019		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 165 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	8.927,66	
31/07/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 169 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	369,40	
31/07/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 168 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	32.683,36	
31/07/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 162 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	9.691,33	
31/07/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 167 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	47.222,51	
31/07/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 161 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	27.788,16	
31/07/2019		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 170 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	3.878,16	
31/07/2019		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 174 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2019..		138,90
31/07/2019		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 172 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2019..		3.010,03
31/07/2019		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 JULHO DE 2019..		138,90
31/07/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 164 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	4.442,14	
31/07/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 159 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		4.311,58
31/07/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 160 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..		283,61
31/07/2019		1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	Liquidação 236 do empenho 139.	1.311,68	
31/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 246 do empenho 29.	61,18	
31/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 246 do empenho 29.		61,18
31/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 245 do empenho 146.		133,69
31/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 244 do empenho 146.	133,69	
31/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 242 do empenho 26.	51,17	
31/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 243 do empenho 26.		51,17
31/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 234 do empenho 138.	50,00	
31/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALLIANZ SEGUROS SA	Pagamento da O.P. 235 do empenho 139.	1.311,68	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.083.856.287,93	1.083.687.720,75
31/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALLIANZ SEGUROS SA	Liquidação 236 do empenho 139.		1.311,68
31/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ADILSON PEREIRA DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 229 do empenho 134.	349,00	
31/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARCELO PNEUS EIRELI	Pagamento da O.P. 231 do empenho 136.	105,00	
31/07/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARCELO PNEUS EIRELI	Pagamento da O.P. 230 do empenho 135.	1.475,00	
31/07/2019		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 13 do empenho 137 do ano de 2019 e ordem de pagamento 233.	76,80	
31/07/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 246 do empenho 29.	61,18	
31/07/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 245 do empenho 146.	133,69	
31/07/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 243 do empenho 26.	51,17	
31/07/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 174 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2019..	138,90	
31/07/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 172 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2019..	3.010,03	
31/07/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 171 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2019..	138,90	
31/07/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 170 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..		3.878,16
31/07/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 169 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..		369,40
31/07/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 168 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..		32.683,36
31/07/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 167 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..		47.222,51
31/07/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 166 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..		20.367,33
31/07/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 165 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..		8.927,66
31/07/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 164 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..		4.442,14
31/07/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 163 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..		17.425,12
31/07/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 162 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..		9.691,33
31/07/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 161 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..		27.788,16
31/07/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 146 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
31/07/2019		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 16 do empenho 26 da despesa orçamentária 9.		15,70
31/07/2019		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 15 do empenho 137 da despesa orçamentária 6.		423,20
31/07/2019		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 18 do empenho 132 da despesa orçamentária 9.		400,00
31/07/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
31/07/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 16 do empenho 26 da despesa orçamentária 9.		15,70
31/07/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 15 do empenho 137 da despesa orçamentária 6.		423,20
31/07/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 18 do empenho 132 da despesa orçamentária 9.		400,00
31/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 18 do empenho 132 da despesa orçamentária 9.	400,00	
31/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 146 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
31/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 16 do empenho 26 da despesa orçamentária 9.	15,70	
31/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 243 do empenho 26.	51,17	
31/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 245 do empenho 146.	133,69	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.083.864.428,16	1.083.864.505,40
31/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 236 do empenho 139.	1.311,68	
31/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 15 do empenho 137 da despesa orçamentária 6.	423,20	
31/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 14 da liquidação 234.		423,20
31/07/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 246 do empenho 29.	61,18	
31/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 246 do empenho 29.	61,18	
31/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 244 do empenho 146.	133,69	
31/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 245 do empenho 146.		133,69
31/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 242 do empenho 26.	51,17	
31/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 243 do empenho 26.		51,17
31/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 235 do empenho 139.	1.311,68	
31/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 236 do empenho 139.		1.311,68
31/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 234 do empenho 138.	50,00	
31/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 13 de pagamento da O.P. 233.		423,20
31/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 14 da liquidação 234.	423,20	
31/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 231 do empenho 136.	105,00	
31/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 230 do empenho 135.	1.475,00	
31/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 229 do empenho 134.	349,00	
31/07/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 246 do empenho 29.		61,18
31/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 246 do empenho 29.	61,18	
31/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 244 do empenho 146.		133,69
31/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 242 do empenho 26.	51,17	
31/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 235 do empenho 139.		1.311,68
31/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 234 do empenho 138.	50,00	
31/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 13 de pagamento da O.P. 233.	423,20	
31/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 231 do empenho 136.		105,00
31/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 230 do empenho 135.		1.475,00
31/07/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 229 do empenho 134.		349,00
31/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 245 do empenho 146.	133,69	
31/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 146 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
31/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 16 do empenho 26 da despesa orçamentária 9.	15,70	
31/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 243 do empenho 26.	51,17	
31/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 236 do empenho 139.	1.311,68	
31/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 15 do empenho 137 da despesa orçamentária 6.	423,20	
31/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 14 da liquidação 234.		423,20
31/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 246 do empenho 29.	61,18	
31/07/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 18 do empenho 132 da despesa orçamentária 9.	400,00	
31/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 246 do empenho 29.	61,18	
31/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 244 do empenho 146.	133,69	
31/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 245 do empenho 146.		133,69
31/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 242 do empenho 26.	51,17	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.083.873.250,00	1.083.872.003,13
31/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 243 do empenho 26.		51,17
31/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 235 do empenho 139.	1.311,68	
31/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 236 do empenho 139.		1.311,68
31/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 234 do empenho 138.	50,00	
31/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 14 da liquidação 234.	423,20	
31/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 13 de pagamento da O.P. 233.		423,20
31/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 231 do empenho 136.	105,00	
31/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 230 do empenho 135.	1.475,00	
31/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 229 do empenho 134.	349,00	
31/07/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 246 do empenho 29.		61,18
31/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 246 do empenho 29.		61,18
31/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 244 do empenho 146.		133,69
31/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 242 do empenho 26.		51,17
31/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 235 do empenho 139.		1.311,68
31/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 234 do empenho 138.		50,00
31/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 13 de pagamento da O.P. 233.	423,20	
31/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 231 do empenho 136.		105,00
31/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 230 do empenho 135.		1.475,00
31/07/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 229 do empenho 134.		349,00
31/07/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 170 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	3.878,16	
31/07/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 169 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	369,40	
31/07/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 168 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	32.683,36	
31/07/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 167 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	47.222,51	
31/07/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 166 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	20.367,33	
31/07/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 165 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	8.927,66	
31/07/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 164 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	4.442,14	
31/07/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 163 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	17.425,12	
31/07/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 162 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	9.691,33	
31/07/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 161 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	27.788,16	
31/07/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 159 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCERIA, NESTA DATA..	4.311,58	
31/07/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 160 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..	283,61	
31/07/2019		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 175 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	243.235,61	
31/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 245 do empenho 146.	133,69	
31/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 243 do empenho 26.	51,17	
31/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 236 do empenho 139.	1.311,68	
31/07/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 246 do empenho 29.	61,18	
31/07/2019		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 13 de pagamento da O.P. 233.		423,20
31/07/2019		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 JULHO DE 2019..	138,90	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.084.299.709,67	1.083.877.810,28
31/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 172 ref PERDA DE	3.010,03	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	JULHO DE 2019..		
31/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 171 ref PERDA DE	138,90	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	JULHO DE 2019..		
31/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 170 ref RENTABILIDADE		3.878,16
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	DO MÊS DE JULHO DE 2019..		
		EXERCÍCIO			
31/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 169 ref RENTABILIDADE		369,40
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	DO MÊS DE JULHO DE 2019..		
		EXERCÍCIO			
31/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 168 ref RENTABILIDADE		32.683,36
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	DO MÊS DE JULHO DE 2019..		
		EXERCÍCIO			
31/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 167 ref RENTABILIDADE		47.222,51
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	DO MÊS DE JULHO DE 2019..		
		EXERCÍCIO			
31/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 166 ref RENTABILIDADE		20.367,33
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	DO MÊS DE JULHO DE 2019..		
		EXERCÍCIO			
31/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 165 ref RENTABILIDADE		8.927,66
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	DO MÊS DE JULHO DE 2019..		
		EXERCÍCIO			
31/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 164 ref RENTABILIDADE		4.442,14
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	DO MÊS DE JULHO DE 2019..		
		EXERCÍCIO			
31/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 163 ref RENTABILIDADE		17.425,12
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	DO MÊS DE JULHO DE 2019..		
		EXERCÍCIO			
31/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 162 ref RENTABILIDADE		9.691,33
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	DO MÊS DE JULHO DE 2019..		
		EXERCÍCIO			
31/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 161 ref RENTABILIDADE		27.788,16
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	DO MÊS DE JULHO DE 2019..		
		EXERCÍCIO			
31/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 159 ref RESGATE DE	4.311,58	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
		EXERCÍCIO			
31/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 159 ref RESGATE DE		4.311,58
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
		EXERCÍCIO			
31/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 146 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
31/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 16 do empenho 26 da despesa		15,70
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	orçamentária 9.		
		EXERCÍCIO			
31/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 15 do empenho 137 da despesa		423,20
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	orçamentária 6.		
		EXERCÍCIO			
31/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 160 ref RESGATE DE	283,61	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	APLICAÇÃO FINANCEIRA..		
		EXERCÍCIO			
31/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 160 ref RESGATE DE		283,61
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	APLICAÇÃO FINANCEIRA..		
		EXERCÍCIO			
31/07/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 18 do empenho 132 da despesa		400,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	orçamentária 9.		
		EXERCÍCIO			
31/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 245 do empenho 146.	133,69	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
31/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 146 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
31/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 16 do empenho 26 da despesa	15,70	
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 9.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
31/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 26.	51,17	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
31/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 236 do empenho 139.	1.311,68	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.084.309.966,03	1.084.057.039,54
31/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 15 do empenho 137 da despesa orçamentária 6.	423,20	
31/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 14 da liquidação 234.		423,20
31/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 18 do empenho 132 da despesa orçamentária 9.	400,00	
31/07/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 246 do empenho 29.	61,18	
31/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .	61,18	
31/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .	133,69	
31/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 245 do empenho 146.		133,69
31/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .	51,17	
31/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 243 do empenho 26.		51,17
31/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .	1.311,68	
31/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 236 do empenho 139.		1.311,68
31/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .	50,00	
31/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 14 da liquidação 234.	423,20	
31/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 233 OB .		423,20
31/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .	105,00	
31/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .	1.475,00	
31/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .	349,00	
31/07/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 246 do empenho 29.		61,18
31/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 175 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		56.379,21
31/07/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 175 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		186.856,40
31/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 174 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2019..		138,90
31/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 172 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2019..		3.010,03
31/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 171 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2019..		138,90
31/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		61,18



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.084.314.810,33	1.084.306.028,28
31/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 159 ref RESGATE DE		4.311,58
		DISPONIBILIDADE POR	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		133,69
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		51,17
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .		1.311,68
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .		50,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 233 OB .	423,20	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		105,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		1.475,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .		349,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/07/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 160 ref RESGATE DE		283,61
		DISPONIBILIDADE POR	APLICAÇÃO FINANCEIRA.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/07/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ANulação 13 de pagamento da O.P. 233.	423,20	
		ROBERTO RIBEIRO			
31/07/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS Prestação de contas 13 do empenho 137 do ano	76,80	
		ROBERTO RIBEIRO	de 2019 e ordem de pagamento 233.		
31/07/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Prestação de contas 13 do empenho 137 do ano		76,80
		ADIANTAMENTOS - VALOR	de 2019 e ordem de pagamento 233.		
		UTILIZADO			
31/07/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Anulação 13 de pagamento da O.P. 233.		423,20
		ADIANTAMENTOS - VALOR			
		DEVOLVIDO			
31/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 246 do empenho 29.	61,18	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 244 do empenho 146.	133,69	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 245 do empenho 146.		133,69
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 242 do empenho 26.	51,17	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 26.		51,17
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 235 do empenho 139.	1.311,68	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 236 do empenho 139.		1.311,68
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 234 do empenho 138.	50,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 231 do empenho 136.	105,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 230 do empenho 135.	1.475,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 229 do empenho 134.	349,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/07/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 246 do empenho 29.		61,18
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 246 do empenho 29.		61,18
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 244 do empenho 146.		133,69
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 242 do empenho 26.		51,17
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 235 do empenho 139.		1.311,68
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.084.319.270,25	1.084.317.714,45
31/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 234 do empenho 138.		50,00
31/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 231 do empenho 136.		105,00
31/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 230 do empenho 135.		1.475,00
31/07/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 229 do empenho 134.		349,00
31/07/2019		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 13 de pagamento da O.P. 233.	423,20	
			TOTAL DO DIA:	644.138,48	644.138,48
01/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 854001 Doc.		572,50
01/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 250 OB		391,24
01/08/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 253 do empenho 151.	53,49	
01/08/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 248 do empenho 148.	194,04	
01/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 248 do empenho 148.		194,04
01/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Liquidação 247 do empenho 147.		120,00
01/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLÍNICA MÉDICA BEBEDOURO LTDA	Liquidação 251 do empenho 51.		950,00
01/08/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 251 do empenho 150.	643,26	
01/08/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 250 do empenho 150.		643,26
01/08/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 250 do empenho 149.	439,59	
01/08/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 249 do empenho 149.		439,59
01/08/2019		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Liquidação 252 do empenho 106.		650,00
01/08/2019		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 253 do empenho 151.		53,49
01/08/2019		3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 250 do empenho 150.	643,26	
01/08/2019		3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 249 do empenho 149.	439,59	
01/08/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 252 do empenho 106.	650,00	
01/08/2019		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Liquidação 251 do empenho 51.	950,00	
01/08/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 247 do empenho 147.	120,00	
01/08/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		70,76
01/08/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 250 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		48,35
01/08/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 150 da despesa orçamentária 16.	643,26	
01/08/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 149 da despesa orçamentária 16.	439,59	
01/08/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 148 da despesa orçamentária 5.	194,04	
01/08/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 151 da despesa orçamentária 5.	53,49	
01/08/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 147 da despesa orçamentária 9.	120,00	
01/08/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	70,76	
01/08/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 250 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	48,35	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	1.084.325.396,17	1.084.323.826,68
01/08/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		70,76	
01/08/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 250 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		48,35	
01/08/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 5.	53,49		
01/08/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 16.	643,26		
01/08/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 16.	439,59		
01/08/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 5.	194,04		
01/08/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 9.	120,00		
01/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 151 da despesa orçamentária 5.		53,49	
01/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 252 do empenho 106.	650,00		
01/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 251 do empenho 51.	950,00		
01/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 250 do empenho 150.	643,26		
01/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 150 da despesa orçamentária 16.		643,26	
01/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 249 do empenho 149.	439,59		
01/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 149 da despesa orçamentária 16.		439,59	
01/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 248 do empenho 148.	194,04		
01/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 148 da despesa orçamentária 5.		194,04	
01/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 247 do empenho 147.	120,00		
01/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 147 da despesa orçamentária 9.		120,00	
01/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 253 do empenho 151.	53,49		
01/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 253 do empenho 151.		53,49	
01/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 252 do empenho 106.		650,00	
01/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 251 do empenho 51.		950,00	
01/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 251 do empenho 150.	643,26		
01/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 250 do empenho 150.		643,26	
01/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 250 do empenho 149.	439,59		
01/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 249 do empenho 149.		439,59	
01/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 248 do empenho 148.		194,04	
01/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 247 do empenho 147.		120,00	
01/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 251 do empenho 150.		643,26	
01/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 250 do empenho 149.		439,59	
01/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 253 do empenho 151.	53,49		
01/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 151 da despesa orçamentária 5.		53,49	
01/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 252 do empenho 106.	650,00		
01/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 251 do empenho 51.	950,00		
01/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 250 do empenho 150.	643,26		
01/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 150 da despesa orçamentária 16.		643,26	
01/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 249 do empenho 149.	439,59		
01/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 149 da despesa orçamentária 16.		439,59	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.084.333.716,12	1.084.330.665,74
01/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 248 do empenho 148.	194,04	
01/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 148 da despesa orçamentária 5.		194,04
01/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 247 do empenho 147.	120,00	
01/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 147 da despesa orçamentária 9.		120,00
01/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 253 do empenho 151.		53,49
01/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 252 do empenho 106.		650,00
01/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 251 do empenho 51.		950,00
01/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 251 do empenho 150.	643,26	
01/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 250 do empenho 150.		643,26
01/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 250 do empenho 149.	439,59	
01/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 249 do empenho 149.		439,59
01/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 248 do empenho 148.		194,04
01/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 247 do empenho 147.		120,00
01/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 251 do empenho 150.		643,26
01/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 250 do empenho 149.		439,59
01/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 253 do empenho 151.	53,49	
01/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 252 do empenho 106.	650,00	
01/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 251 do empenho 51.	950,00	
01/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 250 do empenho 150.	643,26	
01/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 249 do empenho 149.	439,59	
01/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 248 do empenho 148.	194,04	
01/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 247 do empenho 147.	120,00	
01/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 151 da despesa orçamentária 5.	53,49	
01/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		70,76
01/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 150 da despesa orçamentária 16.	643,26	
01/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 250 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		48,35
01/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 149 da despesa orçamentária 16.	439,59	
01/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 148 da despesa orçamentária 5.	194,04	
01/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 147 da despesa orçamentária 9.	120,00	
01/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 253 do empenho 151.	53,49	
01/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 151 da despesa orçamentária 5.		53,49
01/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 252 do empenho 106.	650,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.084.340.317,26	1.084.335.285,61
01/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 251 do empenho 51.	950,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 150.	643,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 150 da despesa orçamentária 16.		643,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 249 do empenho 149.	439,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 149 da despesa orçamentária 16.		439,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 248 do empenho 148.	194,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 148 da despesa orçamentária 5.		194,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 147.	120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 147 da despesa orçamentária 9.		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 253 do empenho 151.		53,49
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 252 do empenho 106.		650,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 251 do empenho 51.		950,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 854001 Doc.	572,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	70,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 150.		643,26
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .	391,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 250 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	48,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 249 do empenho 149.		439,59
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 248 do empenho 148.		194,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 147.		120,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 854001 Doc.		572,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.084.343.747,00	1.084.340.305,38
01/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		391,24
01/08/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 176 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.		767.083,31
01/08/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 176 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.	767.083,31	
01/08/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 176 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.		46.666,62
01/08/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 176 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.	46.666,62	
01/08/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 176 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.		280.000,00
01/08/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 176 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.	280.000,00	
01/08/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 176 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.		8.822.916,69
01/08/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 176 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.	8.822.916,69	
01/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 253 do empenho 151.		53,49
01/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 252 do empenho 106.		650,00
01/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 251 do empenho 51.		950,00
01/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 251 do empenho 150.	643,26	
01/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 150.		643,26
01/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 250 do empenho 149.	439,59	
01/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 249 do empenho 149.		439,59
01/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 248 do empenho 148.		194,04
01/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 147.		120,00
01/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 251 do empenho 150.		643,26
01/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 250 do empenho 149.		439,59
			TOTAL DO DIA:	9.941.803,02	9.941.803,02
02/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR	Liquidação 255 do empenho 2.		1.623,00
02/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB	Liquidação 254 do empenho 31.		200,00
02/08/2019		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Liquidação 255 do empenho 2.	1.623,00	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.094.263.119,47	1.094.263.319,47
02/08/2019	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 254 do empenho 31.	200,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 255 do empenho 2.	1.623,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 254 do empenho 31.	200,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 255 do empenho 2.		1.623,00
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 254 do empenho 31.		200,00
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 255 do empenho 2.	1.623,00	
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 254 do empenho 31.	200,00	
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 255 do empenho 2.		1.623,00
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 254 do empenho 31.		200,00
02/08/2019	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 255 do empenho 2.	1.623,00	
02/08/2019	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 254 do empenho 31.	200,00	
02/08/2019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 255 do empenho 2.	1.623,00	
02/08/2019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 255 do empenho 2.		1.623,00
02/08/2019	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 255 do empenho 2.	1.623,00	
02/08/2019	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 254 do empenho 31.	200,00	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 255 do empenho 2.		1.623,00
02/08/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 254 do empenho 31.		200,00
02/08/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 255 do empenho 2.		1.623,00
02/08/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 254 do empenho 31.		200,00
			TOTAL DO DIA:	10.738,00	10.738,00
05/08/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		28.254,25
05/08/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		14.971,06
05/08/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		8.362,86
05/08/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		401,73
05/08/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		320,14
05/08/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		216,77
05/08/2019	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 OB .		70,45
05/08/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		200,00
05/08/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		53,49
05/08/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		650,00
05/08/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 180 ref RESGATE DE APLICAÇÃO. NESTA DATA..	1.870,97	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.094.274.105,44	1.094.325.735,22
05/08/2019		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 852052 Doc.		950,00
05/08/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 249 OB.		194,04
05/08/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 180 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA.		1.870,97
05/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 249 do empenho 148.	194,04	
05/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 257 do empenho 3.	216,77	
05/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 256 do empenho 3.		216,77
05/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 255 do empenho 31.	200,00	
05/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 258 do empenho 12.	320,14	
05/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 257 do empenho 12.		320,14
05/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLÍNICA MÉDICA BEBEDOURO LTDA	Pagamento da O.P. 252 do empenho 51.	950,00	
05/08/2019		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Pagamento da O.P. 253 do empenho 106.	650,00	
05/08/2019		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 151.	53,49	
05/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 252 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	28.655,98	
05/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 251 ref. BANCO DO BRASIL.	15.041,51	
05/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 250 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB.	8.362,86	
05/08/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 257 do empenho 12.	320,14	
05/08/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 256 do empenho 3.	216,77	
05/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 257 do empenho 12.	320,14	
05/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 256 do empenho 3.	216,77	
05/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 258 do empenho 12.	320,14	
05/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 257 do empenho 12.		320,14
05/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 257 do empenho 3.	216,77	
05/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 256 do empenho 3.		216,77
05/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 255 do empenho 31.	200,00	
05/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 254 do empenho 151.	53,49	
05/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 253 do empenho 106.	650,00	
05/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 252 do empenho 51.	950,00	
05/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 249 do empenho 148.	194,04	
05/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 258 do empenho 12.		320,14
05/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 3.		216,77
05/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 31.		200,00
05/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 151.		53,49
05/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 253 do empenho 106.		650,00
05/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 252 do empenho 51.		950,00
05/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 249 do empenho 148.		194,04
05/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 257 do empenho 12.	320,14	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.094.332.728,63	1.094.332.408,49
05/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 256 do empenho 3.	216,77	
05/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 258 do empenho 12.	320,14	
05/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 257 do empenho 12.		320,14
05/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 257 do empenho 3.	216,77	
05/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 256 do empenho 3.		216,77
05/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 255 do empenho 31.	200,00	
05/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 254 do empenho 151.	53,49	
05/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 253 do empenho 106.	650,00	
05/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 252 do empenho 51.	950,00	
05/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 249 do empenho 148.	194,04	
05/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 258 do empenho 12.		320,14
05/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 257 do empenho 3.		216,77
05/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 255 do empenho 31.		200,00
05/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 254 do empenho 151.		53,49
05/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 253 do empenho 106.		650,00
05/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 252 do empenho 51.		950,00
05/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 249 do empenho 148.		194,04
05/08/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..	1.870,97	
05/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 257 do empenho 12.	320,14	
05/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 256 do empenho 3.	216,77	
05/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 180 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..	1.870,97	
05/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 180 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..		1.870,97
05/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 257 do empenho 12.	320,14	
05/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 256 do empenho 3.	216,77	
05/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .	320,14	
05/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 257 do empenho 12.		320,14
05/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .	216,77	
05/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 256 do empenho 3.		216,77
05/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .	200,00	
05/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .	53,49	
05/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .	650,00	
05/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 852052 Doc.	950,00	
05/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .	194,04	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.094.342.930,04 1.094.337.937,72



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.094.342.930,04	1.094.337.937,72
05/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .	401,73	
05/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .	28.254,25	
05/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .	14.971,06	
05/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .	70,45	
05/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .	8.362,86	
05/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 180 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..		1.870,97
05/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		401,73
05/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		28.254,25
05/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		320,14
05/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		216,77
05/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		14.971,06
05/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		70,45
05/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		8.362,86
05/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		200,00
05/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		53,49
05/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		650,00
05/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 852052 Doc. .		950,00
05/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		194,04
05/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 258 do empenho 12.	320,14	
05/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 257 do empenho 12.		320,14
05/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 257 do empenho 3.	216,77	
05/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 256 do empenho 3.		216,77
05/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 255 do empenho 31.	200,00	
05/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 254 do empenho 151.	53,49	
05/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 253 do empenho 106.	650,00	
05/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 252 do empenho 51.	950,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.094.397.380,79	1.094.394.990,39
05/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 249 do empenho 148.	194,04	
05/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 258 do empenho 12.		320,14
05/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 257 do empenho 3.		216,77
05/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 255 do empenho 31.		200,00
05/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 254 do empenho 151.		53,49
05/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 253 do empenho 106.		650,00
05/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 252 do empenho 51.		950,00
05/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 249 do empenho 148.		194,04
			TOTAL DO DIA:	125.340,36	125.340,36
06/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 96 (lote 54) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	55.634,62	
06/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 95 (lote 53) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	37.244,02	
06/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 94 (lote 52) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	57.211,90	
06/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		20.679,47
06/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		1.536,63
06/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		69.640,40
06/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .		9.300,58
06/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		401,22
06/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		30.769,97
06/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .		15.575,51
06/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .		1.106,18
06/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		19.205,20
06/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .		4.435,27
06/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .		507,60
06/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		3.553,72
06/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		409,30
06/08/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 181 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..	3.291,74	
06/08/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		83,76
06/08/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		1.193,52
06/08/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		1.614,46
06/08/2019		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 Cheque 852053 Doc.		120,00
06/08/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 181 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..		3.291,74
06/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Pagamento da O.P. 248 do empenho 147.	120,00	
06/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 244 ref. I.R.R.F .	32.384,43	
06/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 245 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22	
06/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 249 ref. UNIMED .	20.679,47	
06/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 243 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	15.575,51	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.094.620.117,74	1.094.580.999,36
06/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 248 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	1.620,39	
06/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 241 ref. BANCO SANTANDER	19.205,20	
06/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 240 ref. BANCO DO BRASIL	4.435,27	
06/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 247 ref. SANTA CASA	70.833,92	
06/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 238 ref. BANCO BMG SA	3.553,72	
06/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BRADESCO S/A	Pagamento da despesa extra 239 ref. BANCO BRADESCO S/A	507,60	
06/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 242 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB	1.106,18	
06/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONVENIO BANCO ALFA	Pagamento da despesa extra 237 ref. CONVENIO BANCO ALFA	409,30	
06/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 246 ref. SEGURO MONGERAL	9.300,58	
06/08/2019	4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 94 (lote 52) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		57.211,90
06/08/2019	4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 95 (lote 53) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		37.244,02
06/08/2019	4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 96 (lote 54) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		55.634,62
06/08/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 96 (lote 54) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	55.634,62	
06/08/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 95 (lote 53) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	37.244,02	
06/08/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 94 (lote 52) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	57.211,90	
06/08/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 96 (lote 54) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		55.634,62
06/08/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 95 (lote 53) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		37.244,02
06/08/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 94 (lote 52) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		57.211,90
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 248 do empenho 147.	120,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 248 do empenho 147.		120,00
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 248 do empenho 147.	120,00	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 248 do empenho 147.		120,00
06/08/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 181 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..	3.291,74	
06/08/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 96 (lote 54) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	55.634,62	
06/08/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 95 (lote 53) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	37.244,02	
06/08/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 94 (lote 52) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	57.211,90	
06/08/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 181 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..	3.291,74	
06/08/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 181 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..		3.291,74
06/08/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 96 (lote 54) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		55.634,62



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.095.038.094,46	1.094.940.346,80
06/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 95 (lote 53) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		37.244,02
06/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 94 (lote 52) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		57.211,90
06/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 852053 Doc.	120,00	
06/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .	20.679,47	
06/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .	83,76	
06/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .	1.536,63	
06/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .	1.193,52	
06/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .	69.640,40	
06/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .	9.300,58	
06/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .	401,22	
06/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .	1.614,46	
06/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .	30.769,97	
06/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .	15.575,51	
06/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .	1.106,18	
06/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .	19.205,20	
06/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .	4.435,27	
06/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .	507,60	
06/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .	3.553,72	
06/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .	409,30	
06/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 181 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..		3.291,74
06/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		20.679,47
06/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		83,76
06/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		1.536,63
06/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		1.193,52
06/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		69.640,40



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.095.218.227,25	1.095.131.228,24
06/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .		9.300,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		401,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		1.614,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		30.769,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .		15.575,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .		1.106,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		19.205,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .		4.435,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .		507,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		3.553,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		409,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 852053 Doc.		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 248 do empenho 147.	120,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 248 do empenho 147.		120,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	820.772,42	820.772,42
07/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 113 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.198,95	
07/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 99 (lote 55) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72	
07/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 98 (lote 55) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31	
07/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 97 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99	
07/08/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 182 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..	1.200,00	
07/08/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 852056 Doc.		1.200,00
07/08/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 258 do empenho 152.	1.200,00	
07/08/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 182 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..		1.200,00
07/08/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 269 do empenho 158.	402,92	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.095.231.390,14	1.095.220.747,25
07/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DENISE BORGES DA SILVA PEREREIRA 36086417857	Liquidação 269 do empenho 158.		402,92
07/08/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.	1.200,00	
07/08/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 258 do empenho 152.		1.200,00
07/08/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 97 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99
07/08/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 99 (lote 55) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72
07/08/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 98 (lote 55) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31
07/08/2019		4.9.9.1.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 113 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.198,95
07/08/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 154 da despesa orçamentária 5.	552,00	
07/08/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 153 da despesa orçamentária 6.	2.350,24	
07/08/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 152 da despesa orçamentária 6.	1.200,00	
07/08/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 158 da despesa orçamentária 5.	402,92	
07/08/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 113 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.198,95	
07/08/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 99 (lote 55) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72	
07/08/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 98 (lote 55) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31	
07/08/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 97 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99	
07/08/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	Arrecadação 113 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.198,95
07/08/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 97 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99
07/08/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 98 (lote 55) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31
07/08/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 99 (lote 55) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72
07/08/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 5.	552,00	
07/08/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 6.	2.350,24	
07/08/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 6.	1.200,00	
07/08/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 5.	402,92	
07/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 154 da despesa orçamentária 5.		552,00
07/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 153 da despesa orçamentária 6.		2.350,24
07/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 152 da despesa orçamentária 6.		1.200,00
07/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 258 do empenho 152.	1.200,00	
07/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 269 do empenho 158.	402,92	
07/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 5.		402,92
07/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.	1.200,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.095.254.643,35	1.095.247.335,27
07/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 258 do empenho 152.		1.200,00
07/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 269 do empenho 158.		402,92
07/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.		1.200,00
07/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 154 da despesa orçamentária 5.		552,00
07/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 153 da despesa orçamentária 6.		2.350,24
07/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 258 do empenho 152.	1.200,00	
07/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 152 da despesa orçamentária 6.		1.200,00
07/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 5.		402,92
07/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 269 do empenho 158.	402,92	
07/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.	1.200,00	
07/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 258 do empenho 152.		1.200,00
07/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 269 do empenho 158.		402,92
07/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.		1.200,00
07/08/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 113 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.198,95	
07/08/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 182 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..	1.200,00	
07/08/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 99 (lote 55) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72	
07/08/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 98 (lote 55) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31	
07/08/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 97 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99	
07/08/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.	1.200,00	
07/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 258 do empenho 152.	1.200,00	
07/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 269 do empenho 158.	402,92	
07/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 113 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.198,95
07/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 182 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..	1.200,00	
07/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 182 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..		1.200,00
07/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 99 (lote 55) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72
07/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 98 (lote 55) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31
07/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 97 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99
07/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 154 da despesa orçamentária 5.	552,00	
07/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 153 da despesa orçamentária 6.	2.350,24	
07/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 152 da despesa orçamentária 6.	1.200,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.095.276.991,40	1.095.268.886,24
07/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 158 da despesa orçamentária 5.	402,92	
07/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 154 da despesa orçamentária 5.		552,00
07/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 153 da despesa orçamentária 6.		2.350,24
07/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 258 do empenho 152.	1.200,00	
07/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 152 da despesa orçamentária 6.		1.200,00
07/08/2019		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 5.		402,92
07/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 269 do empenho 158.	402,92	
07/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 852056 Doc.	1.200,00	
07/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 258 do empenho 152.		1.200,00
07/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 269 do empenho 158.		402,92
07/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 182 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..		1.200,00
07/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 852056 Doc.		1.200,00
07/08/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.		1.200,00
07/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.	1.200,00	
07/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 258 do empenho 152.		1.200,00
07/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 269 do empenho 158.		402,92
07/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.		1.200,00
			TOTAL DO DIA:	63.049,99	63.049,99
08/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 100 (lote 56) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	4.683,16	
08/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		1.301,89
08/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		31.313,18
08/08/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 184 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..	55,67	
08/08/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		55,67
08/08/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 184 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..		55,67
08/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 254 ref. SINDICATO .	1.357,56	
08/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 253 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	31.313,18	
08/08/2019		4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 100 (lote 56) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		4.683,16



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.095.318.806,81	1.095.318.806,81
08/08/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 100 (lote 56) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	4.683,16	
08/08/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Outras Receitas - Primárias - Principal	Arrecadação 100 (lote 56) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		4.683,16
08/08/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 184 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..	55,67	
08/08/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 100 (lote 56) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	4.683,16	
08/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 184 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..	55,67	
08/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 184 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..		55,67
08/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 100 (lote 56) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		4.683,16
08/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .	1.301,89	
08/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .	55,67	
08/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .	31.313,18	
08/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 184 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..		55,67
08/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		55,67
08/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		1.301,89
08/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		31.313,18
			TOTAL DO DIA:	79.557,97	79.557,97
09/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Lançamento contábil 186 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		8.198,95
09/08/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 183 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..	818,63	
09/08/2019		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 Cheque 852057 Doc. .		2.350,24
09/08/2019		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. 259 Cheque 852056 Doc. .	131,37	
09/08/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 15 de pagamento da O.P. 259.		131,37
09/08/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 14 do empenho 152 do ano de 2019 e ordem de pagamento 259.		1.068,63
09/08/2019		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 186 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	8.198,95	
09/08/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 183 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..		818,63
09/08/2019		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 ILLIPRONTI TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.	2.350,24	
09/08/2019		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 ILLIPRONTI TURISMO LTDA	Liquidação 259 do empenho 153.		2.350,24
09/08/2019		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 14 do empenho 152 do ano de 2019 e ordem de pagamento 259.	1.068,63	
09/08/2019		3.5.7.1.3.02.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação 259 do empenho 153.	2.350,24	
09/08/2019		5.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 19 do empenho 152 da despesa orçamentária 6.		131,37
09/08/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 19 do empenho 152 da despesa orçamentária 6.		131,37

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.095.376.873,27 1.095.376.136,01



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.095.375.873,27	1.095.376.136,01
09/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 259 do empenho 153.	2.350,24	
09/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 19 do empenho 152 da despesa orçamentária 6.	131,37	
09/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 16 da liquidação 258.		131,37
09/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 259 do empenho 153.		2.350,24
09/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.	2.350,24	
09/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 16 da liquidação 258.	131,37	
09/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 15 de pagamento da O.P. 259.		131,37
09/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.		2.350,24
09/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 15 de pagamento da O.P. 259.	131,37	
09/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 259 do empenho 153.	2.350,24	
09/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 19 do empenho 152 da despesa orçamentária 6.	131,37	
09/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 16 da liquidação 258.		131,37
09/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 259 do empenho 153.		2.350,24
09/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.	2.350,24	
09/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 16 da liquidação 258.	131,37	
09/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 15 de pagamento da O.P. 259.		131,37
09/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.		2.350,24
09/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 15 de pagamento da O.P. 259.	131,37	
09/08/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 186 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	8.198,95	
09/08/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 183 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..	818,63	
09/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 259 do empenho 153.	2.350,24	
09/08/2019		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 15 de pagamento da O.P. 259.		131,37
09/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 186 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		8.198,95
09/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 186 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	8.198,95	
09/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 183 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..	818,63	
09/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 183 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..		818,63
09/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 19 do empenho 152 da despesa orçamentária 6.		131,37
09/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 259 do empenho 153.	2.350,24	
09/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 19 do empenho 152 da despesa orçamentária 6.	131,37	
09/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 16 da liquidação 258.		131,37
09/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 852057 Doc.	2.350,24	
09/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 259 do empenho 153.		2.350,24



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.095.411.279,70	1.095.397.824,38
09/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 16 da liquidação 258.	131,37	
09/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 852056 Doc. .		131,37
09/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 186 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		8.198,95
09/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 183 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..		818,63
09/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 852057 Doc. .		2.350,24
09/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 852056 Doc. .	131,37	
09/08/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Anulação 15 de pagamento da O.P. 259.	131,37	
09/08/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Prestação de contas 14 do empenho 152 do ano de 2019 e ordem de pagamento 259.	1.068,63	
09/08/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 14 do empenho 152 do ano de 2019 e ordem de pagamento 259.		1.068,63
09/08/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 15 de pagamento da O.P. 259.		131,37
09/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.	2.350,24	
09/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 259 do empenho 153.		2.350,24
09/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.		2.350,24
09/08/2019		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 15 de pagamento da O.P. 259.	131,37	
			TOTAL DO DIA:	54.268,84	54.268,84
12/08/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		552,00
12/08/2019		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 .		402,92
12/08/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 260 do empenho 154.	552,00	
12/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 154.	552,00	
12/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 260 do empenho 154.		552,00
12/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DENISE BORGES DA SILVA PEREIRA 36086417857	Pagamento da O.P. 269 do empenho 158.	402,92	
12/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 260 do empenho 154.	552,00	
12/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 261 do empenho 154.	552,00	
12/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 260 do empenho 154.		552,00
12/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 269 do empenho 158.	402,92	
12/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 154.		552,00
12/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 269 do empenho 158.		402,92
12/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 260 do empenho 154.	552,00	
12/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 261 do empenho 154.	552,00	
12/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 260 do empenho 154.		552,00
12/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 269 do empenho 158.	402,92	
12/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 261 do empenho 154.		552,00
12/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 269 do empenho 158.		402,92



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.095.419.744,81	1.095.419.744,81
12/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 260 do empenho 154.	552,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
12/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 260 do empenho 154.	552,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
12/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .	552,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 260 do empenho 154.		552,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .	402,92	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		552,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
12/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		402,92
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
12/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 261 do empenho 154.	552,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
12/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 260 do empenho 154.		552,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
12/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 269 do empenho 158.	402,92	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
12/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 261 do empenho 154.		552,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
12/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 269 do empenho 158.		402,92
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	7.534,60	7.534,60
14/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		5.785,66
14/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .		18,87
14/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		213,84
14/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .		406,34
14/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .		81,84
14/08/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		377,25
14/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 262 do empenho 12.	377,25	
14/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 261 do empenho 12.		377,25
14/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 259 ref. UNIMED .	5.785,66	
14/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 258 ref. UNIMED .	18,87	
14/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 257 ref. UNIMED .	213,84	
14/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 256 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	406,34	
14/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 255 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	81,84	
14/08/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 261 do empenho 12.	377,25	
14/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 12.	377,25	
14/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 262 do empenho 12.	377,25	
14/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 261 do empenho 12.		377,25
14/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 12.		377,25
14/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 12.	377,25	
14/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 262 do empenho 12.	377,25	
14/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 261 do empenho 12.		377,25



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.095.431.528,70	1.095.431.151,45
14/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 262 do empenho 12.		377,25
14/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 261 do empenho 12.	377,25	
14/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 12.	377,25	
14/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .	377,25	
14/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 261 do empenho 12.		377,25
14/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .	5.785,66	
14/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .	18,87	
14/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .	213,84	
14/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .	406,34	
14/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .	81,84	
14/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		377,25
14/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		5.785,66
14/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .		18,87
14/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		213,84
14/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .		406,34
14/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .		81,84
14/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 262 do empenho 12.	377,25	
14/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 261 do empenho 12.		377,25
14/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 262 do empenho 12.		377,25
			TOTAL DO DIA:	16.785,60	16.785,60
15/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 102 (lote 57) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	123.930,40	
15/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 101 (lote 57) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	84.880,45	
15/08/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 101 (lote 57) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		84.880,45
15/08/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 102 (lote 57) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		123.930,40
15/08/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 156 da despesa orçamentária 9.	150,00	
15/08/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 155 da despesa orçamentária 9.	1.189,00	
15/08/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 102 (lote 57) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	123.930,40	
15/08/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 101 (lote 57) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	84.880,45	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.095.858.504,95 1.095.648.355,10





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.095.858.504,95	1.095.648.355,10
15/08/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 101 (lote 57) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		84.880,45
15/08/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 102 (lote 57) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		123.930,40
15/08/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 9.	150,00	
15/08/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 9.	1.189,00	
15/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 156 da despesa orçamentária 9.		150,00
15/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 155 da despesa orçamentária 9.		1.189,00
15/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 156 da despesa orçamentária 9.		150,00
15/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 155 da despesa orçamentária 9.		1.189,00
15/08/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 102 (lote 57) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	123.930,40	
15/08/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 101 (lote 57) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	84.880,45	
15/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 102 (lote 57) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		123.930,40
15/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 101 (lote 57) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		84.880,45
15/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 156 da despesa orçamentária 9.	150,00	
15/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 155 da despesa orçamentária 9.	1.189,00	
15/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 156 da despesa orçamentária 9.		150,00
15/08/2019		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.		1.189,00
			TOTAL DO DIA:	630.449,55	630.449,55
16/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Liquidação 263 do empenho 156.		150,00
16/08/2019		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 263 do empenho 156.	150,00	
16/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 263 do empenho 156.	150,00	
16/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 263 do empenho 156.		150,00
16/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 263 do empenho 156.	150,00	
16/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 263 do empenho 156.		150,00
16/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 263 do empenho 156.	150,00	
16/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 263 do empenho 156.	150,00	
16/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 263 do empenho 156.		150,00
16/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 263 do empenho 156.		150,00
			TOTAL DO DIA:	750,00	750,00
19/08/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		1.189,00
19/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 264 do empenho 131.		989,50
19/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA EPP	Pagamento da O.P. 263 do empenho 155.	1.189,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.096.071.932,80	1.096.072.922,30
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA EPP	Liquidação 262 do empenho 155.		1.189,00
19/08/2019	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 264 do empenho 131.	989,50	
19/08/2019	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	Liquidação 262 do empenho 155.	1.189,00	
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 264 do empenho 131.	989,50	
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 262 do empenho 155.	1.189,00	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 264 do empenho 131.		989,50
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 262 do empenho 155.		1.189,00
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 263 do empenho 155.	1.189,00	
19/08/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 155.		1.189,00
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 264 do empenho 131.	989,50	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 262 do empenho 155.	1.189,00	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 264 do empenho 131.		989,50
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 263 do empenho 155.	1.189,00	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 262 do empenho 155.		1.189,00
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 263 do empenho 155.		1.189,00
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 264 do empenho 131.	989,50	
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 262 do empenho 155.	1.189,00	
19/08/2019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 264 do empenho 131.	989,50	
19/08/2019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 264 do empenho 131.		989,50
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 264 do empenho 131.	989,50	
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 262 do empenho 155.	1.189,00	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 264 do empenho 131.		989,50
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .	1.189,00	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 262 do empenho 155.		1.189,00
19/08/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		1.189,00
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 264 do empenho 131.		989,50
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 263 do empenho 155.	1.189,00	
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 262 do empenho 155.		1.189,00
19/08/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 263 do empenho 155.		1.189,00
			TOTAL DO DIA:	17.827,00	17.827,00
20/08/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 177 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	296.444,47	
20/08/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 103 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	149.591,85	
20/08/2019					



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.096.534.607,12	1.096.088.570,80
20/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 177 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		60.085,24
20/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 177 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		29.619,24
20/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 177 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		206.739,99
20/08/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 103 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		149.591,85
20/08/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 103 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	149.591,85	
20/08/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 103 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		149.591,85
20/08/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 177 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	296.444,47	
20/08/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 103 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	149.591,85	
20/08/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 177 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	206.739,99	
20/08/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 177 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	60.085,24	
20/08/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 177 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	29.619,24	
20/08/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 177 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		296.444,47
20/08/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 103 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		149.591,85
20/08/2019	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 177 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	206.739,99	
20/08/2019	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 177 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		60.085,24
20/08/2019	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 177 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		29.619,24
			TOTAL DO DIA:	1.338.108,96	1.338.108,96
21/08/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		28,56

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.097.426.679,76 1.097.426.708,32



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.097.426.679,76	1.097.426.708,32
21/08/2019		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 852059 Doc.		800,00
21/08/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		989,50
21/08/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		1.598,65
21/08/2019		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 .		150,00
21/08/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 265 do empenho 157.	800,00	
21/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 266 do empenho 15.	28,56	
21/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 266 do empenho 15.		28,56
21/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Pagamento da O.P. 264 do empenho 131.	989,50	
21/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 256 do empenho 2.	1.623,00	
21/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 285 do empenho 156.	150,00	
21/08/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 265 do empenho 157.	800,00	
21/08/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 265 do empenho 157.		800,00
21/08/2019		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 .		24,35
21/08/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 266 do empenho 15.	28,56	
21/08/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.	800,00	
21/08/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.	800,00	
21/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 266 do empenho 15.	28,56	
21/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 265 do empenho 157.	800,00	
21/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.		800,00
21/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 285 do empenho 156.	150,00	
21/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 266 do empenho 15.		28,56
21/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 265 do empenho 157.	800,00	
21/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 265 do empenho 157.		800,00
21/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 264 do empenho 131.	989,50	
21/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 256 do empenho 2.	1.623,00	
21/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 266 do empenho 15.	28,56	
21/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 266 do empenho 15.		28,56
21/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 265 do empenho 157.		800,00
21/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 131.		989,50
21/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 256 do empenho 2.		1.623,00
21/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 285 do empenho 156.		150,00
21/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 266 do empenho 15.	28,56	
21/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 265 do empenho 157.	800,00	
21/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.		800,00
21/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 285 do empenho 156.	150,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.097.438.097,56	1.097.437.119,00
21/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 266 do empenho 15.	28,56	
21/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 266 do empenho 15.		28,56
21/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 265 do empenho 157.	800,00	
21/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 265 do empenho 157.		800,00
21/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 264 do empenho 131.	989,50	
21/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 256 do empenho 2.	1.623,00	
21/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 266 do empenho 15.		28,56
21/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 265 do empenho 157.		800,00
21/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 264 do empenho 131.		989,50
21/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 256 do empenho 2.		1.623,00
21/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 285 do empenho 156.		150,00
21/08/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 265 do empenho 157.	800,00	
21/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 266 do empenho 15.	28,56	
21/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 265 do empenho 157.	800,00	
21/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.	800,00	
21/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 266 do empenho 15.	28,56	
21/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 265 do empenho 157.	800,00	
21/08/2019		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 8.		800,00
21/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .	150,00	
21/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .	28,56	
21/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 266 do empenho 15.		28,56
21/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 265 Cheque 852059 Doc.	800,00	
21/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 265 do empenho 157.		800,00
21/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .	989,50	
21/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .	1.598,65	
21/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		28,56
21/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 265 Cheque 852059 Doc.		800,00
21/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		989,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.097.448.362,45	1.097.444.985,24
21/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		1.598,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/08/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 265 do empenho 157.		800,00
		FERNANDO CESAR PEREIRA			
21/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 285 do empenho 156.	150,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
21/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 266 do empenho 15.	28,56	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
21/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 266 do empenho 15.		28,56
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
21/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 265 do empenho 157.	800,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
21/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 265 do empenho 157.		800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
21/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 264 do empenho 131.	989,50	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
21/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 256 do empenho 2.	1.623,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
21/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 266 do empenho 15.		28,56
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
21/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 265 do empenho 157.		800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
21/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 264 do empenho 131.		989,50
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
21/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 256 do empenho 2.		1.623,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
21/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 285 do empenho 156.		150,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	25.273,75	25.273,75
22/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .	1.727,95
22/08/2019		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 .	3.244,24
22/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 270 do empenho 4.	1.727,95
22/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 270 do empenho 4.	1.727,95
22/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 268 do empenho 13.	1.935,94
22/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 267 do empenho 13.	1.935,94
22/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 272 do empenho 9.	3.293,64
22/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 272 do empenho 9.	3.293,64
22/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. I.R.R.F .	49,40
22/08/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 272 do empenho 9.	3.293,64
22/08/2019		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 268 do empenho 13.	1.935,94
22/08/2019		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 267 do empenho 13.	1.935,94
22/08/2019		3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	Liquidação 270 do empenho 4.	1.727,95
22/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 268 do empenho 13.	1.935,94
22/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 267 do empenho 13.	1.935,94
22/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 272 do empenho 9.	3.293,64
22/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 270 do empenho 4.	1.727,95
22/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 272 do empenho 9.	3.293,64
22/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 270 do empenho 4.	1.727,95



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.097.474.762,04 1.097.470.890,16
22/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 268 do empenho 13.		1.935,94
22/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 267 do empenho 13.		1.935,94
22/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 272 do empenho 9.	3.293,64	
22/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 270 do empenho 4.	1.727,95	
22/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 272 do empenho 9.		3.293,64
22/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 270 do empenho 4.		1.727,95
22/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 268 do empenho 13.	1.935,94	
22/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 267 do empenho 13.	1.935,94	
22/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 272 do empenho 9.	3.293,64	
22/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 270 do empenho 4.	1.727,95	
22/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 272 do empenho 9.		3.293,64
22/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 270 do empenho 4.		1.727,95
22/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 268 do empenho 13.		1.935,94
22/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 267 do empenho 13.		1.935,94
22/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 272 do empenho 9.	3.293,64	
22/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 270 do empenho 4.	1.727,95	
22/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 272 do empenho 9.		3.293,64
22/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 270 do empenho 4.		1.727,95
22/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 268 do empenho 13.	1.935,94	
22/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 267 do empenho 13.	1.935,94	
22/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 272 do empenho 9.	3.293,64	
22/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 270 do empenho 4.	1.727,95	
22/08/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 272 do empenho 9.	3.293,64	
22/08/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 268 do empenho 13.	1.935,94	
22/08/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 267 do empenho 13.	1.935,94	
22/08/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 272 do empenho 9.		3.293,64
22/08/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 268 do empenho 13.		1.935,94
22/08/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 267 do empenho 13.		1.935,94
22/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 268 do empenho 13.	1.935,94	
22/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 267 do empenho 13.	1.935,94	
22/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 272 do empenho 9.	3.293,64	
22/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 270 do empenho 4.	1.727,95	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.097.518.651,15	1.097.500.864,21
22/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 272 do empenho 9.		3.293,64
22/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 270 do empenho 4.		1.727,95
22/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 268 do empenho 13.		1.935,94
22/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 267 do empenho 13.		1.935,94
22/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .	3.244,24	
22/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .	1.727,95	
22/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		1.727,95
22/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		3.244,24
22/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 272 do empenho 9.		3.293,64
22/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 270 do empenho 4.		1.727,95
22/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 268 do empenho 13.		1.935,94
22/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 267 do empenho 13.		1.935,94
22/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 272 do empenho 9.	3.293,64	
22/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 270 do empenho 4.	1.727,95	
22/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 272 do empenho 9.		3.293,64
22/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 270 do empenho 4.		1.727,95
			TOTAL DO DIA:	76.691,42	76.691,42
23/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 106 (lote 59) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	6.042,91	
23/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 105 (lote 59) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	6.244,34	
23/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 104 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.431,49	
23/08/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		1.935,94
23/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 267 do empenho 13.	1.935,94	
23/08/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 104 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.431,49
23/08/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 106 (lote 59) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		6.042,91
23/08/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 105 (lote 59) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		6.244,34
23/08/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 106 (lote 59) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	6.042,91	
23/08/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 105 (lote 59) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	6.244,34	
23/08/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 104 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.431,49	
23/08/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	Arrecadação 104 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.431,49





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.097.564.018,35	1.097.551.731,10
23/08/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara	Arrecadação 105 (lote 59) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		6.244,34
23/08/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA	Arrecadação 106 (lote 59) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		6.042,91
23/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 267 do empenho 13.	1.935,94	
23/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 267 do empenho 13.		1.935,94
23/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 267 do empenho 13.	1.935,94	
23/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 267 do empenho 13.		1.935,94
23/08/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 106 (lote 59) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	6.042,91	
23/08/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 105 (lote 59) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	6.244,34	
23/08/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 104 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.431,49	
23/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 106 (lote 59) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		6.042,91
23/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 105 (lote 59) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		6.244,34
23/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 104 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.431,49
23/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .	1.935,94	
23/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		1.935,94
23/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 267 do empenho 13.	1.935,94	
23/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 267 do empenho 13.		1.935,94
			TOTAL DO DIA:	59.835,92	59.835,92
26/08/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		550,00
26/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 274 do empenho 34.	550,00	
26/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 274 do empenho 34.		550,00
26/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 273 do empenho 11.		403,51
26/08/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 273 do empenho 11.	403,51	
26/08/2019		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 274 do empenho 34.	550,00	
26/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 274 do empenho 34.	550,00	
26/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 273 do empenho 11.	403,51	
26/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 274 do empenho 34.	550,00	
26/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 274 do empenho 34.		550,00
26/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 273 do empenho 11.		403,51
26/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 274 do empenho 34.		550,00
26/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 274 do empenho 34.	550,00	
26/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 273 do empenho 11.	403,51	
26/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 274 do empenho 34.	550,00	
26/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 274 do empenho 34.		550,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.097.592.991,38	1.097.592.037,87
26/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 273 do empenho 11.		403,51
26/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 274 do empenho 34.		550,00
26/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 274 do empenho 34.	550,00	
26/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 273 do empenho 11.	403,51	
26/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 274 do empenho 34.	550,00	
26/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 273 do empenho 11.	403,51	
26/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .	550,00	
26/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 274 do empenho 34.		550,00
26/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 273 do empenho 11.		403,51
26/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		550,00
26/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 274 do empenho 34.	550,00	
26/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 274 do empenho 34.		550,00
26/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 273 do empenho 11.		403,51
26/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 274 do empenho 34.		550,00
			TOTAL DO DIA:	7.517,55	7.517,55
27/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 112 (lote 65) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	43,65	
27/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 108 (lote 61) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	2.000,00	
27/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 107 (lote 60) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	98.354,27	
27/08/2019		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 OB .		47,92
27/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 271 do empenho 12.		47,92
27/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 271 do empenho 12.	47,92	
27/08/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 271 do empenho 12.	47,92	
27/08/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 108 (lote 61) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		2.000,00
27/08/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 112 (lote 65) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		43,65
27/08/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 107 (lote 60) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		98.354,27
27/08/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 112 (lote 65) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	43,65	
27/08/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 108 (lote 61) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	2.000,00	
27/08/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 107 (lote 60) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	98.354,27	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.097.796.890,08 1.097.696.492,16
27/08/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 112 (lote 65) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		43,65
27/08/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 107 (lote 60) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		98.354,27
27/08/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 108 (lote 61) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		2.000,00
27/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 271 do empenho 12.	47,92	
27/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 271 do empenho 12.		47,92
27/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 271 do empenho 12.	47,92	
27/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 271 do empenho 12.		47,92
27/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 271 do empenho 12.	47,92	
27/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 271 do empenho 12.		47,92
27/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 271 do empenho 12.	47,92	
27/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 271 do empenho 12.		47,92
27/08/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 112 (lote 65) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	43,65	
27/08/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 108 (lote 61) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	2.000,00	
27/08/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 107 (lote 60) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	98.354,27	
27/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 271 do empenho 12.	47,92	
27/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 112 (lote 65) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		43,65
27/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 108 (lote 61) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		2.000,00
27/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 107 (lote 60) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		98.354,27
27/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 271 do empenho 12.	47,92	
27/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 271 do empenho 12.		47,92
27/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .	47,92	
27/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		47,92
27/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 271 do empenho 12.		47,92
27/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 271 do empenho 12.	47,92	
27/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 271 do empenho 12.		47,92
				TOTAL DO DIA:	301.672,96 301.672,96
28/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 178 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	274.949,08	
28/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 179 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
28/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 178 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		274.949,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.098.172.620,44	1.098.252.620,44
28/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 109 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	229.953,90	
28/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		698,60
28/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		1.625,79
28/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .		2.318,46
28/08/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 179 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
28/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 262 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	698,60	
28/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 261 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.625,79	
28/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 260 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.318,46	
28/08/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 109 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		229.953,90
28/08/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 109 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	229.953,90	
28/08/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 109 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		229.953,90
28/08/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 179 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
28/08/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 178 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	274.949,08	
28/08/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 109 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	229.953,90	
28/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 179 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
28/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 179 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
28/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 178 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	274.949,08	
28/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 178 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		274.949,08
28/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 109 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		229.953,90
28/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .	698,60	
28/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .	1.625,79	
28/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .	2.318,46	
28/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 179 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
28/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 178 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	274.949,08	
28/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		698,60
28/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		1.625,79



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.099.661.666,00	1.099.659.347,54
28/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .		2.318,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	1.763.994,64	1.763.994,64
29/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 3.		264,25
		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ			
29/08/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 3.	264,25	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS			
29/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 3.	264,25	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 3.		264,25
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 3.	264,25	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
29/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 3.		264,25
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
29/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 3.	264,25	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
29/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 3.	264,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 3.		264,25
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 3.		264,25
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	1.321,25	1.321,25
30/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Lançamento contábil 185 ref TRANSF. ENTRE CONTAS PAGAMENTO A SERVIDOR (CONTA INVERTIDA) SERVIDORES: ISIDRO SCHIAVETO (R\$ 1374,59) E WAGNER AP. ANACLETO (R\$ 200,25)..	1.374,59	
30/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Lançamento contábil 185 ref TRANSF. ENTRE CONTAS PAGAMENTO A SERVIDOR (CONTA INVERTIDA) SERVIDORES: ISIDRO SCHIAVETO (R\$ 1374,59) E WAGNER AP. ANACLETO (R\$ 200,25)..	200,25	
30/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		51,08
30/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		38.655,90
30/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		217.273,67
30/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		483,33
30/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .		1.524,49
30/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		1.768,79
30/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		15.242,90
30/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Lançamento contábil 185 ref TRANSF. ENTRE CONTAS PAGAMENTO A SERVIDOR (CONTA INVERTIDA) SERVIDORES: ISIDRO SCHIAVETO (R\$ 1374,59) E WAGNER AP. ANACLETO (R\$ 200,25)..		1.374,59
30/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Lançamento contábil 185 ref TRANSF. ENTRE CONTAS PAGAMENTO A SERVIDOR (CONTA INVERTIDA) SERVIDORES: ISIDRO SCHIAVETO (R\$ 1374,59) E WAGNER AP. ANACLETO (R\$ 200,25)..		200,25
30/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		73,15
30/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Arrecadação 111 (lote 64) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	59.721,16	
30/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Arrecadação 110 (lote 63) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.704,35	
30/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .		22.240,66
30/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		7.000,00
30/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .		13.740,00
30/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .		50.751,73



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.099.725.987,60	1.100.033.367,79
30/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		4.914,24
30/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		285.708,43
30/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		78.221,81
30/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		953,03
30/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		33.499,99
30/08/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		152.000,00
30/08/2019		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 OB .		94,05
30/08/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		166,65
30/08/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		5.798,27
30/08/2019		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 OB .		403,51
30/08/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		2.940,07
30/08/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		5.029,69
30/08/2019		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 188 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	2.241,11	
30/08/2019		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 193 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	1.466,46	
30/08/2019		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 197 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		4.913,83
30/08/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 189 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	54,43	
30/08/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 190 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	1.216,20	
30/08/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 192 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	8.744,79	
30/08/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 196 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		5.586,95
30/08/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 194 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		9.176,77
30/08/2019		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 191 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	826,92	
30/08/2019		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 200 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		276,58
30/08/2019		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 201 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		4.446,39
30/08/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 187 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	3.818,47	
30/08/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 276 do empenho 159.	17.704,31	
30/08/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 276 do empenho 159.		17.704,31
30/08/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 279 do empenho 162.	1.070,82	
30/08/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 279 do empenho 162.		1.070,82
30/08/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 281 do empenho 164.	3.355,51	
30/08/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 281 do empenho 164.		3.355,51
30/08/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 277 do empenho 160.	713.755,28	
30/08/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 277 do empenho 160.		713.755,28
30/08/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 278 do empenho 161.		118.512,01

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.100.480.241,90 1.101.481.895,98



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.100.480.241,90	1.101.481.895,98
30/08/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 278 do empenho 161.	118.512,01	
30/08/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 280 do empenho 163.	74.165,55	
30/08/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 280 do empenho 163.		74.165,55
30/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 283 do empenho 165.	166,65	
30/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 283 do empenho 165.		166,65
30/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 286 do empenho 29.	51,08	
30/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 285 do empenho 29.		51,08
30/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 284 do empenho 146.	94,05	
30/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 284 do empenho 146.		94,05
30/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 282 do empenho 146.	73,15	
30/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 282 do empenho 146.		73,15
30/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 273 do empenho 11.	403,51	
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. I.R.R.F.		1.706,43
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 269 ref. I.R.R.F.		292,72
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 281 ref. I.R.R.F.		67,70
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. I.R.R.F.		27.218,83
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. I.R.R.F.		167,49
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. I.R.R.F.		1.614,46
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 266 ref. I.R.R.F.		744,28
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE.		151,14
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 266 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE.		250,08
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED.		20.973,48
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 269 ref. UNIMED.		41,94
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 269 ref. UNIMED.		71,78
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 269 ref. UNIMED.		783,18
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 269 ref. UNIMED.		87,52
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. UNIMED.		814,67
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED.		1.199,99
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 269 ref. UNIMED.		460,01
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 266 ref. UNIMED.		2.925,09
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 266 ref. UNIMED.		217,89
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 281 ref. SINDICATO.		23,80
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 266 ref. SINDICATO.		46,99
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. SINDICATO.		127,34
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SINDICATO.		986,48
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SINDICATO.		79,97
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 269 ref. SINDICATO.		49,26
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SINDICATO.		55,67



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.100.673.707,90	1.101.617.604,65
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		4.642,85
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.561,04
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		23.724,14
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.463,85
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 266 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		618,93
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.531,38
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32.839,24
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 266 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,14
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 269 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.152,15
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.014,15
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 266 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.085,24	
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 269 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.619,24	
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		195,44
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.793,62
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. BANCO SANTANDER .		6.237,45
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 281 ref. BANCO SANTANDER .		773,39
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. BANCO SANTANDER .		12.020,14
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. BANCO DO BRASIL .		855,89
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. BANCO DO BRASIL .		15.183,54
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. BANCO DO BRASIL .		70,45
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 269 ref. BANCO DO BRASIL .		411,44
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. BANCO DO BRASIL .		3.113,72
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SANTA CASA .		50.892,94
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 269 ref. SANTA CASA .		217,01
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 266 ref. SANTA CASA .		818,81
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 281 ref. SANTA CASA .		352,72
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. SANTA CASA .		4.518,24
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SANTA CASA .		10.271,60
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SANTA CASA .		1.214,54
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 269 ref. SANTA CASA .		1.287,08
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 266 ref. SANTA CASA .		2.014,19
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. BANCO BMG SA .		2.746,83
30/08/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. BANCO BMG SA .		834,92



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.100.763.412,38	1.101.812.635,97
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. BANCO BRADESCO S/A .		62,16
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		400,33
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.115,62
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 266 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.519,94
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. SEGURO MONGERAL .		186,11
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SEGURO MONGERAL .		7.940,79
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 266 ref. SEGURO MONGERAL .		1.080,82
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SEGURO MONGERAL .		216,59
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 265 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	483,33	
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 264 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	33.499,99	
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 263 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	152.000,00	
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 268 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00	
30/08/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 267 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.740,00	
30/08/2019		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 276 do empenho 159.	17.704,31	
30/08/2019		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 277 do empenho 160.	713.755,28	
30/08/2019		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 278 do empenho 161.	118.512,01	
30/08/2019		3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	Liquidação 279 do empenho 162.	1.070,82	
30/08/2019		3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 280 do empenho 163.	74.165,55	
30/08/2019		3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 281 do empenho 164.	3.355,51	
30/08/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 285 do empenho 29.	51,08	
30/08/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 284 do empenho 146.	94,05	
30/08/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 282 do empenho 146.	73,15	
30/08/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 283 do empenho 165.	166,65	
30/08/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 197 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	4.913,83	
30/08/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	5.586,95	
30/08/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 201 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	4.446,39	
30/08/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 194 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	9.176,77	
30/08/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 200 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	276,58	
30/08/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		8.154,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.101.923.484,63	1.101.840.672,23
30/08/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 281 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		369,11
30/08/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79
30/08/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67
30/08/2019	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94
30/08/2019	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 111 (lote 64) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		59.721,16
30/08/2019	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 110 (lote 63) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.704,35
30/08/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 193 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		1.466,46
30/08/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 192 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		8.744,79
30/08/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 191 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		826,92
30/08/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 190 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		1.216,20
30/08/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 189 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		54,43
30/08/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 188 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		2.241,11
30/08/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 187 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		3.818,47
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 165 da despesa orçamentária 9.	500,00	
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 159 da despesa orçamentária 2.	17.704,31	
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 161 da despesa orçamentária 15.	118.512,01	
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 160 da despesa orçamentária 14.	713.755,28	
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 164 da despesa orçamentária 16.	3.355,51	
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 163 da despesa orçamentária 16.	74.165,55	
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 162 da despesa orçamentária 16.	1.070,82	
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 20 do empenho 16 da despesa orçamentária 9.		31,97
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 111 (lote 64) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	59.721,16	
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 110 (lote 63) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.704,35	
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 281 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	369,11	
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	8.154,71	
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.035,94	
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	117,79	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.102.924.651,17	1.101.923.516,60
30/08/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67	
30/08/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 111 (lote 64) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		59.721,16
30/08/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 110 (lote 63) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.704,35
30/08/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67
30/08/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		8.154,71
30/08/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 281 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		369,11
30/08/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79
30/08/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Inativo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94
30/08/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 20 do empenho 16 da despesa orçamentária 9.		31,97
30/08/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 9.	500,00	
30/08/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 14.	713.755,28	
30/08/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 16.	74.165,55	
30/08/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 2.	17.704,31	
30/08/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 15.	118.512,01	
30/08/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 16.	3.355,51	
30/08/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 16.	1.070,82	
30/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 285 do empenho 29.	51,08	
30/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 146.	94,05	
30/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 283 do empenho 165.	166,65	
30/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 20 do empenho 16 da despesa orçamentária 9.	31,97	
30/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 282 do empenho 146.	73,15	
30/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 165 da despesa orçamentária 9.		500,00
30/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 281 do empenho 164.	3.355,51	
30/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 280 do empenho 163.	74.165,55	
30/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 279 do empenho 162.	1.070,82	
30/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 278 do empenho 161.	118.512,01	
30/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 277 do empenho 160.	713.755,28	
30/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 276 do empenho 159.	17.704,31	
30/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 163 da despesa orçamentária 16.		74.165,55
30/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 159 da despesa orçamentária 2.		17.704,31
30/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 161 da despesa orçamentária 15.		118.512,01
30/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 16.		3.355,51
30/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 162 da despesa orçamentária 16.		1.070,82
30/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 160 da despesa orçamentária 14.		713.755,28



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.104.783.190,70	1.102.925.210,78
30/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 286 do empenho 29.	51,08	
30/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 285 do empenho 29.		51,08
30/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 284 do empenho 146.	94,05	
30/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 284 do empenho 146.		94,05
30/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 283 do empenho 165.	166,65	
30/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 283 do empenho 165.		166,65
30/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 282 do empenho 146.	73,15	
30/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 282 do empenho 146.		73,15
30/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 281 do empenho 164.	3.355,51	
30/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 280 do empenho 163.	74.165,55	
30/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 279 do empenho 162.	1.070,82	
30/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 276 do empenho 159.	17.704,31	
30/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 273 do empenho 11.	403,51	
30/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 281 do empenho 164.		3.355,51
30/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 280 do empenho 163.		74.165,55
30/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 279 do empenho 162.		1.070,82
30/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 278 do empenho 161.		118.512,01
30/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 277 do empenho 160.		713.755,28
30/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 276 do empenho 159.		17.704,31
30/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 277 do empenho 160.	713.755,28	
30/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 278 do empenho 161.	118.512,01	
30/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 29.		51,08
30/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 284 do empenho 146.		94,05
30/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 283 do empenho 165.		166,65
30/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 282 do empenho 146.		73,15
30/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 281 do empenho 164.		3.355,51
30/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 280 do empenho 163.		74.165,55
30/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 277 do empenho 160.		713.755,28
30/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 278 do empenho 161.		118.512,01
30/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 276 do empenho 159.		17.704,31
30/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 273 do empenho 11.		403,51
30/08/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 279 do empenho 162.		1.070,82
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 285 do empenho 29.	51,08	
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 146.	94,05	
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 283 do empenho 165.	166,65	
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 20 do empenho 16 da despesa orçamentária 9.	31,97	
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 165 da despesa orçamentária 9.		500,00
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 282 do empenho 146.	73,15	
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 281 do empenho 164.	3.355,51	
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 280 do empenho 163.	74.165,55	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.105.790.480,58	1.104.784.011,11
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 279 do empenho 162.	1.070,82	
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 278 do empenho 161.	118.512,01	
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 277 do empenho 160.	713.755,28	
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 276 do empenho 159.	17.704,31	
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 159 da despesa orçamentária 2.		17.704,31
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 161 da despesa orçamentária 15.		118.512,01
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 160 da despesa orçamentária 14.		713.755,28
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 16.		3.355,51
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 163 da despesa orçamentária 16.		74.165,55
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 162 da despesa orçamentária 16.		1.070,82
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 286 do empenho 29.	51,08	
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 285 do empenho 29.		51,08
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 284 do empenho 146.	94,05	
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 284 do empenho 146.		94,05
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 283 do empenho 165.	166,65	
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 283 do empenho 165.		166,65
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 282 do empenho 146.	73,15	
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 282 do empenho 146.		73,15
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 281 do empenho 164.	3.355,51	
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 280 do empenho 163.	74.165,55	
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 277 do empenho 160.	713.755,28	
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 279 do empenho 162.	1.070,82	
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 276 do empenho 159.	17.704,31	
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 273 do empenho 11.	403,51	
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 281 do empenho 164.		3.355,51
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 280 do empenho 163.		74.165,55
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 279 do empenho 162.		1.070,82
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 278 do empenho 161.		118.512,01
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 277 do empenho 160.		713.755,28
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 276 do empenho 159.		17.704,31
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 278 do empenho 161.	118.512,01	
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 286 do empenho 29.		51,08
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 284 do empenho 146.		94,05
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 283 do empenho 165.		166,65
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 282 do empenho 146.		73,15
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 281 do empenho 164.		3.355,51
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 280 do empenho 163.		74.165,55
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 277 do empenho 160.		713.755,28
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 278 do empenho 161.		118.512,01
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 276 do empenho 159.		17.704,31



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.107.570.874,92	1.107.569.400,59
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 273 do empenho 11.		403,51
30/08/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 279 do empenho 162.		1.070,82
30/08/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 193 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	1.466,46	
30/08/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 192 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	8.744,79	
30/08/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 191 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	826,92	
30/08/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 190 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	1.216,20	
30/08/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 189 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	54,43	
30/08/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 188 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	2.241,11	
30/08/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 187 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	3.818,47	
30/08/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 185 ref TRANSF. ENTRE CONTAS PAGAMENTO A SERVIDOR (CONTA INVERTIDA) SERVIDORES: ISIDRO SCHIAVETO (R\$ 1374,59) E WAGNER AP. ANACLETO (R\$ 200,25)..	200,25	
30/08/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 185 ref TRANSF. ENTRE CONTAS PAGAMENTO A SERVIDOR (CONTA INVERTIDA) SERVIDORES: ISIDRO SCHIAVETO (R\$ 1374,59) E WAGNER AP. ANACLETO (R\$ 200,25)..	1.374,59	
30/08/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 111 (lote 64) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	59.721,16	
30/08/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 110 (lote 63) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.704,35	
30/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 285 do empenho 29.	51,08	
30/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 284 do empenho 146.	94,05	
30/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 283 do empenho 165.	166,65	
30/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 282 do empenho 146.	73,15	
30/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 281 do empenho 164.	3.355,51	
30/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 280 do empenho 163.	74.165,55	
30/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 279 do empenho 162.	1.070,82	
30/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 278 do empenho 161.	118.512,01	
30/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 277 do empenho 160.	713.755,28	
30/08/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 276 do empenho 159.	17.704,31	
30/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 197 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	4.913,83	
30/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 196 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	5.586,95	
30/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 201 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	4.446,39	
30/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 200 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	276,58	
30/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 194 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	9.176,77	
30/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 193 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		1.466,46
30/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 192 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		8.744,79
30/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 191 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		826,92
30/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 190 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		1.216,20

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.108.605.592,58 1.107.583.129,29



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.108.605.592,58	1.107.583.129,29
30/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 189 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		54,43
30/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 188 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		2.241,11
30/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 187 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		3.818,47
30/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 185 ref TRANSF. ENTRE CONTAS PAGAMENTO A SERVIDOR (CONTA INVERTIDA) SERVIDORES: ISIDRO SCHIAVETO (R\$ 1374,59) E WAGNER AP. ANACLETO (R\$ 200,25)..	1.374,59	
30/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 185 ref TRANSF. ENTRE CONTAS PAGAMENTO A SERVIDOR (CONTA INVERTIDA) SERVIDORES: ISIDRO SCHIAVETO (R\$ 1374,59) E WAGNER AP. ANACLETO (R\$ 200,25)..	200,25	
30/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 185 ref TRANSF. ENTRE CONTAS PAGAMENTO A SERVIDOR (CONTA INVERTIDA) SERVIDORES: ISIDRO SCHIAVETO (R\$ 1374,59) E WAGNER AP. ANACLETO (R\$ 200,25)..		200,25
30/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 185 ref TRANSF. ENTRE CONTAS PAGAMENTO A SERVIDOR (CONTA INVERTIDA) SERVIDORES: ISIDRO SCHIAVETO (R\$ 1374,59) E WAGNER AP. ANACLETO (R\$ 200,25)..		1.374,59
30/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 20 do empenho 16 da despesa orçamentária 9.		31,97
30/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 165 da despesa orçamentária 9.	500,00	
30/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 111 (lote 64) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		59.721,16
30/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 110 (lote 63) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.704,35
30/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 281 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		369,11
30/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		8.154,71
30/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94
30/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79
30/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67
30/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 164 da despesa orçamentária 16.	3.355,51	
30/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 163 da despesa orçamentária 16.	74.165,55	
30/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 162 da despesa orçamentária 16.	1.070,82	
30/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 161 da despesa orçamentária 15.	118.512,01	
30/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 160 da despesa orçamentária 14.	713.755,28	
30/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 159 da despesa orçamentária 2.	17.704,31	
30/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 285 do empenho 29.	51,08	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.109.536.281,98	1.107.663.448,84
30/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 146.	94,05	
30/08/2019		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.	166,65	
30/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 20 do empenho 16 da despesa orçamentária 9.	31,97	
30/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 165 da despesa orçamentária 9.		500,00
30/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 282 do empenho 146.	73,15	
30/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 281 do empenho 164.	3.355,51	
30/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 280 do empenho 163.	74.165,55	
30/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 279 do empenho 162.	1.070,82	
30/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 278 do empenho 161.	118.512,01	
30/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 277 do empenho 160.	713.755,28	
30/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 276 do empenho 159.	17.704,31	
30/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 16.		3.355,51
30/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 163 da despesa orçamentária 16.		74.165,55
30/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 162 da despesa orçamentária 16.		1.070,82
30/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 161 da despesa orçamentária 15.		118.512,01
30/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 160 da despesa orçamentária 14.		713.755,28
30/08/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 159 da despesa orçamentária 2.		17.704,31





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	1.110.465.211,28	1.108.592.512,32
30/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .	51,08		
30/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 285 do empenho 29.		51,08	
30/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .	94,05		
30/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 284 do empenho 146.		94,05	
30/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .	166,65		
30/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 283 do empenho 165.		166,65	
30/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .	73,15		
30/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 282 do empenho 146.		73,15	
30/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .	4.914,24		
30/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	8.154,71		
30/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .	285.708,43		
30/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.035,94		
30/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .	1.768,79		
30/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .	38.655,90		
30/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .	217.273,67		
30/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .	15.242,90		
30/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .	2.940,07		
30/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .	5.029,69		
30/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .	403,51		
30/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 281 do empenho 164.		3.355,51	
30/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 280 do empenho 163.		74.165,55	
30/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 279 do empenho 162.		1.070,82	
30/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 278 do empenho 161.		118.512,01	
30/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 277 do empenho 160.		713.755,28	
30/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 276 do empenho 159.		17.704,31	
30/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 281 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	369,11		
30/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .	78.221,81		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.111.126.314,98	1.109.521.460,73
30/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .	953,03	
30/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	117,79	
30/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .	5.798,27	
30/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67	
30/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .	483,33	
30/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .	1.524,49	
30/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .	33.499,99	
30/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .	152.000,00	
30/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .	22.240,66	
30/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .	7.000,00	
30/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .	13.740,00	
30/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .	50.751,73	
30/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 201 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		4.446,39
30/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 200 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		276,58
30/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 196 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		5.586,95
30/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 194 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		9.176,77
30/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 197 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		4.913,83
30/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 185 ref TRANSF. ENTRE CONTAS PAGAMENTO A SERVIDOR (CONTA INVERTIDA) SERVIDORES: ISIDRO SCHIAVETO (R\$ 1374,59) E WAGNER AP. ANACLETO (R\$ 200,25)..		1.374,59
30/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 185 ref TRANSF. ENTRE CONTAS PAGAMENTO A SERVIDOR (CONTA INVERTIDA) SERVIDORES: ISIDRO SCHIAVETO (R\$ 1374,59) E WAGNER AP. ANACLETO (R\$ 200,25)..		200,25
30/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		51,08
30/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		94,05
30/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		166,65
30/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		73,15



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.111.414.919,94	1.109.547.821,02
30/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		38.655,90
30/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		217.273,67
30/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .		22.240,66
30/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		7.000,00
30/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .		13.740,00
30/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .		50.751,73
30/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		483,33
30/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		4.914,24
30/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		285.708,43
30/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		78.221,81
30/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		953,03
30/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		5.798,27
30/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		403,51
30/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .		1.524,49
30/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		1.768,79
30/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		15.242,90
30/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		33.499,99
30/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		152.000,00
30/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		2.940,07
30/08/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		5.029,69
30/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 286 do empenho 29.	51,08	
30/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 285 do empenho 29.		51,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.111.414.971,02	1.110.486.022,61
30/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 284 do empenho 146.	94,05	
30/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 284 do empenho 146.		94,05
30/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 283 do empenho 165.	166,65	
30/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 283 do empenho 165.		166,65
30/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 282 do empenho 146.	73,15	
30/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 282 do empenho 146.		73,15
30/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 281 do empenho 164.	3.355,51	
30/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 280 do empenho 163.	74.165,55	
30/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 277 do empenho 160.	713.755,28	
30/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 279 do empenho 162.	1.070,82	
30/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 276 do empenho 159.	17.704,31	
30/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 273 do empenho 11.	403,51	
30/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 281 do empenho 164.		3.355,51
30/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 280 do empenho 163.		74.165,55
30/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 279 do empenho 162.		1.070,82
30/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 278 do empenho 161.		118.512,01
30/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 277 do empenho 160.		713.755,28
30/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 276 do empenho 159.		17.704,31
30/08/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 278 do empenho 161.	118.512,01	
30/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 286 do empenho 29.		51,08
30/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 284 do empenho 146.		94,05
30/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 283 do empenho 165.		166,65
30/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 282 do empenho 146.		73,15
30/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 281 do empenho 164.		3.355,51
30/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 280 do empenho 163.		74.165,55
30/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 277 do empenho 160.		713.755,28
30/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 278 do empenho 161.		118.512,01
30/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 276 do empenho 159.		17.704,31
30/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 273 do empenho 11.		403,51
30/08/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 279 do empenho 162.		1.070,82
			TOTAL DO DIA:	12.681.284,61	12.681.284,61
31/08/2019		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 199 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	557.133,48	
31/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 199 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		376.482,07
31/08/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 199 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		180.651,41
			TOTAL DO DIA:	557.133,48	557.133,48
01/09/2019		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 22 do empenho 12 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
01/09/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 22 do empenho 12 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
01/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 22 do empenho 12 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
01/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 22 do empenho 12 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			<b>DE TRANSPORTE:</b>	1.112.903.405,34	1.112.903.405,34
01/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 22 do empenho 12 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
01/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 22 do empenho 12 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
01/09/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 202 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.		876.666,64
01/09/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 202 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.		53.333,28
01/09/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 202 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.		320.000,00
01/09/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 202 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.		10.083.333,36
01/09/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 202 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.	876.666,64	
01/09/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 202 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.	53.333,28	
01/09/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 202 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.	320.000,00	
01/09/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 202 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.	10.083.333,36	
			<b>TOTAL DO DIA:</b>	11.336.333,28	11.336.333,28
02/09/2019		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 .		5.700,00
02/09/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 287 do empenho 166.	648,18	
02/09/2019		1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	Liquidação 289 do empenho 167.	5.700,00	
02/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 290 do empenho 2.		1.623,00
02/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Liquidação 287 do empenho 166.		648,18
02/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLÍNICA MÉDICA BEBEDOURO LTDA	Liquidação 286 do empenho 51.		950,00
02/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DENISE BORGES DA SILVA PEREREIRA 36086417857	Pagamento da O.P. 292 do empenho 167.	5.700,00	
02/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DENISE BORGES DA SILVA PEREREIRA 36086417857	Liquidação 289 do empenho 167.		5.700,00
02/09/2019		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Liquidação 288 do empenho 106.		650,00
02/09/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 290 do empenho 2.	1.623,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.124.251.409,80	1.124.253.009,80
02/09/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 288 do empenho 106.	650,00	
		CONSULTORIA E ASSESSORIA			
02/09/2019		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000	PERICIAS Liquidação 286 do empenho 51.	950,00	
02/09/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 174 da despesa orçamentária 9.	280,00	
		DE EMPENHOS			
02/09/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 172 da despesa orçamentária 14.	1.089,42	
		DE EMPENHOS			
02/09/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 171 da despesa orçamentária 9.	168,16	
		DE EMPENHOS			
02/09/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 170 da despesa orçamentária 5.	24,00	
		DE EMPENHOS			
02/09/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 169 da despesa orçamentária 9.	1.529,00	
		DE EMPENHOS			
02/09/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 168 da despesa orçamentária 5.	83,80	
		DE EMPENHOS			
02/09/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 173 da despesa orçamentária 16.	6.485,29	
		DE EMPENHOS			
02/09/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 167 da despesa orçamentária 13.	5.700,00	
		DE EMPENHOS			
02/09/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 166 da despesa orçamentária 5.	648,18	
		DE EMPENHOS			
02/09/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 172 da despesa orçamentária 14.	1.089,42	
		DISPONIVEL			
02/09/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 171 da despesa orçamentária 9.	168,16	
		DISPONIVEL			
02/09/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 170 da despesa orçamentária 5.	24,00	
		DISPONIVEL			
02/09/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 169 da despesa orçamentária 9.	1.529,00	
		DISPONIVEL			
02/09/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 168 da despesa orçamentária 5.	83,80	
		DISPONIVEL			
02/09/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 167 da despesa orçamentária 13.	5.700,00	
		DISPONIVEL			
02/09/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 174 da despesa orçamentária 9.	280,00	
		DISPONIVEL			
02/09/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 173 da despesa orçamentária 16.	6.485,29	
		DISPONIVEL			
02/09/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 166 da despesa orçamentária 5.	648,18	
		DISPONIVEL			
02/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 174 da despesa orçamentária 9.		280,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 173 da despesa orçamentária 16.		6.485,29
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 172 da despesa orçamentária 14.		1.089,42
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 171 da despesa orçamentária 9.		168,16
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 170 da despesa orçamentária 5.		24,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 169 da despesa orçamentária 9.		1.529,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 168 da despesa orçamentária 5.		83,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 290 do empenho 2.	1.623,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 289 do empenho 167.	5.700,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 167 da despesa orçamentária 13.		5.700,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 288 do empenho 106.	650,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 287 do empenho 166.	648,18	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 166 da despesa orçamentária 5.		648,18
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 286 do empenho 51.	950,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 290 do empenho 2.		1.623,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 292 do empenho 167.	5.700,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 289 do empenho 167.		5.700,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 288 do empenho 106.		650,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 287 do empenho 166.		648,18
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 286 do empenho 51.		950,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.124.300.296,68	1.124.278.588,83
02/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 292 do empenho 167.		5.700,00
02/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 174 da despesa orçamentária 9.		280,00
02/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 173 da despesa orçamentária 16.		6.485,29
02/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 14.		1.089,42
02/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 9.		168,16
02/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 5.		24,00
02/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 9.		1.529,00
02/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 168 da despesa orçamentária 5.		83,80
02/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 290 do empenho 2.	1.623,00	
02/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 289 do empenho 167.	5.700,00	
02/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 167 da despesa orçamentária 13.		5.700,00
02/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 288 do empenho 106.	650,00	
02/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 287 do empenho 166.	648,18	
02/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 166 da despesa orçamentária 5.		648,18
02/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 286 do empenho 51.	950,00	
02/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 290 do empenho 2.		1.623,00
02/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 292 do empenho 167.	5.700,00	
02/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 289 do empenho 167.		5.700,00
02/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 288 do empenho 106.		650,00
02/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 287 do empenho 166.		648,18
02/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 286 do empenho 51.		950,00
02/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 292 do empenho 167.		5.700,00
02/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 290 do empenho 2.	1.623,00	
02/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 289 do empenho 167.	5.700,00	
02/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 288 do empenho 106.	650,00	
02/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 287 do empenho 166.	648,18	
02/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 286 do empenho 51.	950,00	
02/09/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 290 do empenho 2.	1.623,00	
02/09/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 290 do empenho 2.		1.623,00
02/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 174 da despesa orçamentária 9.	280,00	
02/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 173 da despesa orçamentária 16.	6.485,29	
02/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 172 da despesa orçamentária 14.	1.089,42	
02/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 171 da despesa orçamentária 9.	168,16	
02/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 170 da despesa orçamentária 5.	24,00	
02/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 169 da despesa orçamentária 9.	1.529,00	
02/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 168 da despesa orçamentária 5.	83,80	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.124.336.421,71	1.124.317.190,86
02/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 167 da despesa orçamentária 13.	5.700,00	
02/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 166 da despesa orçamentária 5.	648,18	
02/09/2019		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.		280,00
02/09/2019		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 16.		6.485,29
02/09/2019		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 14.		1.089,42
02/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 9.		168,16
02/09/2019		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 5.		24,00
02/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 9.		1.529,00
02/09/2019		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.		83,80
02/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 290 do empenho 2.	1.623,00	
02/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 289 do empenho 167.	5.700,00	
02/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 167 da despesa orçamentária 13.		5.700,00
02/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 288 do empenho 106.	650,00	
02/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 287 do empenho 166.	648,18	
02/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 166 da despesa orçamentária 5.		648,18
02/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 286 do empenho 51.	950,00	
02/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 290 do empenho 2.		1.623,00
02/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .	5.700,00	
02/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 289 do empenho 167.		5.700,00





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.124.358.041,07	1.124.340.521,71
02/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 288 do empenho 106.		650,00
02/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 287 do empenho 166.		648,18
02/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 286 do empenho 51.		950,00
02/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		5.700,00
02/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 290 do empenho 2.		1.623,00
02/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 292 do empenho 167.	5.700,00	
02/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 289 do empenho 167.		5.700,00
02/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 288 do empenho 106.		650,00
02/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 287 do empenho 166.		648,18
02/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 286 do empenho 51.		950,00
02/09/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 292 do empenho 167.		5.700,00
			TOTAL DO DIA:	126.002,45	126.002,45
03/09/2019		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 .		264,25
03/09/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 292 do empenho 168.	83,80	
03/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 288 do empenho 3.	264,25	
03/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 292 do empenho 168.		83,80
03/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 291 do empenho 31.		200,00
03/09/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 291 do empenho 31.	200,00	
03/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 292 do empenho 168.	83,80	
03/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 291 do empenho 31.	200,00	
03/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 292 do empenho 168.		83,80
03/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 291 do empenho 31.		200,00
03/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 288 do empenho 3.	264,25	
03/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 3.		264,25
03/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 292 do empenho 168.	83,80	
03/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 291 do empenho 31.	200,00	
03/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 292 do empenho 168.		83,80
03/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 291 do empenho 31.		200,00
03/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 288 do empenho 3.	264,25	
03/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 288 do empenho 3.		264,25
03/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 292 do empenho 168.	83,80	
03/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 291 do empenho 31.	200,00	
03/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 292 do empenho 168.		83,80
03/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 291 do empenho 31.	200,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.124.365.952,82	1.124.365.385,22
03/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 292 do empenho 168.		83,80
03/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 291 do empenho 31.		200,00
03/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .	264,25	
03/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		264,25
03/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 292 do empenho 168.		83,80
03/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 291 do empenho 31.		200,00
03/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 288 do empenho 3.	264,25	
03/09/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 288 do empenho 3.		264,25
			TOTAL DO DIA:	2.740,25	2.740,25
04/09/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 294 do empenho 170.	24,00	
04/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 294 do empenho 170.		24,00
04/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA EPP	Liquidação 293 do empenho 169.		1.529,00
04/09/2019		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 293 do empenho 169.	1.529,00	
04/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 294 do empenho 170.	24,00	
04/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 293 do empenho 169.	1.529,00	
04/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 294 do empenho 170.		24,00
04/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 293 do empenho 169.		1.529,00
04/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 294 do empenho 170.	24,00	
04/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 293 do empenho 169.	1.529,00	
04/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 294 do empenho 170.		24,00
04/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 293 do empenho 169.		1.529,00
04/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 294 do empenho 170.	24,00	
04/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 293 do empenho 169.	1.529,00	
04/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 294 do empenho 170.	24,00	
04/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 293 do empenho 169.	1.529,00	
04/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 294 do empenho 170.		24,00
04/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 293 do empenho 169.		1.529,00
04/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 294 do empenho 170.		24,00
04/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 293 do empenho 169.		1.529,00
			TOTAL DO DIA:	7.765,00	7.765,00
05/09/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 206 ref Transf. entre contas correntes, nesta data..	5.053,99	
05/09/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		5.053,99
05/09/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 206 ref Transf. entre contas correntes, nesta data..		5.053,99
05/09/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		1.089,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.124.379.300,31	1.124.385.443,72
05/09/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .		31.367,96
05/09/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .		1.313,84
05/09/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		14.952,86
05/09/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .		7.983,81
05/09/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .		27.657,80
05/09/2019		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 OB .		55,49
05/09/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .		55,67
05/09/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		70,45
05/09/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .		401,73
05/09/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		168,16
05/09/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		1.529,00
05/09/2019		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 .		83,80
05/09/2019		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 .		200,00
05/09/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		648,18
05/09/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 299 do empenho 172.	1.089,42	
05/09/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 296 do empenho 172.		1.089,42
05/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 320 do empenho 165.	55,49	
05/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 319 do empenho 165.		55,49
05/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 295 do empenho 168.	83,80	
05/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Com4 Informática LTDA ME	Pagamento da O.P. 298 do empenho 171.	168,16	
05/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Com4 Informática LTDA ME	Liquidação 295 do empenho 171.		168,16
05/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 290 do empenho 166.	648,18	
05/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 294 do empenho 31.	200,00	
05/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA EPP	Pagamento da O.P. 296 do empenho 169.	1.529,00	
05/09/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 300 do empenho 173.	6.485,29	
05/09/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 297 do empenho 173.		6.485,29
05/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. I.R.R.F .		717,92
05/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 273 ref. SINDICATO .	1.369,51	
05/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 274 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	31.367,96	
05/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 270 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	28.059,53	
05/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 272 ref. BANCO DO BRASIL .	15.023,31	
05/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 271 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.983,81	
05/09/2019		3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000 13º SALÁRIO	Liquidação 296 do empenho 172.	1.089,42	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.124.474.453,19	1.124.480.448,75
05/09/2019		3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 297 do empenho 173.	6.485,29	
05/09/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 319 do empenho 165.	55,49	
05/09/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 295 do empenho 171.	168,16	
05/09/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		713,38
05/09/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	713,38	
05/09/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		713,38
05/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 319 do empenho 165.	55,49	
05/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 297 do empenho 173.	6.485,29	
05/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 296 do empenho 172.	1.089,42	
05/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 295 do empenho 171.	168,16	
05/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 320 do empenho 165.	55,49	
05/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 300 do empenho 173.	6.485,29	
05/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 297 do empenho 173.		6.485,29
05/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 296 do empenho 172.		1.089,42
05/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 299 do empenho 172.	1.089,42	
05/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 319 do empenho 165.		55,49
05/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 295 do empenho 171.		168,16
05/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 298 do empenho 171.	168,16	
05/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 296 do empenho 169.	1.529,00	
05/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 295 do empenho 168.	83,80	
05/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 294 do empenho 31.	200,00	
05/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 290 do empenho 166.	648,18	
05/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 320 do empenho 165.		55,49
05/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 300 do empenho 173.		6.485,29
05/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 299 do empenho 172.		1.089,42
05/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 298 do empenho 171.		168,16
05/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 296 do empenho 169.		1.529,00
05/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 295 do empenho 168.		83,80
05/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 31.		200,00
05/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 290 do empenho 166.		648,18
05/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 319 do empenho 165.	55,49	
05/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 297 do empenho 173.	6.485,29	
05/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 296 do empenho 172.	1.089,42	
05/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 295 do empenho 171.	168,16	
05/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 320 do empenho 165.	55,49	
05/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 319 do empenho 165.		55,49
05/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 300 do empenho 173.	6.485,29	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.124.514.272,35	1.124.499.988,70
05/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 297 do empenho 173.		6.485,29
05/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 299 do empenho 172.	1.089,42	
05/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 296 do empenho 172.		1.089,42
05/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 298 do empenho 171.	168,16	
05/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 295 do empenho 171.		168,16
05/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 296 do empenho 169.	1.529,00	
05/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 295 do empenho 168.	83,80	
05/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 294 do empenho 31.	200,00	
05/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 290 do empenho 166.	648,18	
05/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 320 do empenho 165.		55,49
05/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 300 do empenho 173.		6.485,29
05/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 299 do empenho 172.		1.089,42
05/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 298 do empenho 171.		168,16
05/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 296 do empenho 169.		1.529,00
05/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 295 do empenho 168.		83,80
05/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 294 do empenho 31.		200,00
05/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 290 do empenho 166.		648,18
05/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 206 ref Transf. entre contas correntes, nesta data..	5.053,99	
05/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 319 do empenho 165.	55,49	
05/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 297 do empenho 173.	6.485,29	
05/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 296 do empenho 172.	1.089,42	
05/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 295 do empenho 171.	168,16	
05/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 206 ref Transf. entre contas correntes, nesta data..		5.053,99
05/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 206 ref Transf. entre contas correntes, nesta data..	5.053,99	
05/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		713,38
05/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 319 do empenho 165.	55,49	
05/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 297 do empenho 173.	6.485,29	
05/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 296 do empenho 172.	1.089,42	
05/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 295 do empenho 171.	168,16	
05/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .	55,49	
05/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 319 do empenho 165.		55,49
05/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .	5.053,99	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.124.548.805,09 1.124.523.813,77



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.124.548.805,09	1.124.523.813,77
05/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	713,38	
05/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 297 do empenho 173.		6.485,29
05/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .	1.089,42	
05/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 296 do empenho 172.		1.089,42
05/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .	168,16	
05/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 295 do empenho 171.		168,16
05/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .	1.529,00	
05/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .	83,80	
05/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .	200,00	
05/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .	648,18	
05/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .	31.367,96	
05/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .	1.313,84	
05/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .	55,67	
05/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .	14.952,86	
05/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .	70,45	
05/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .	7.983,81	
05/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .	27.657,80	
05/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .	401,73	
05/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 206 ref Transf. entre contas correntes, nesta data..		5.053,99
05/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		55,49
05/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		5.053,99
05/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		1.089,42
05/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .		31.367,96
05/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .		1.313,84
05/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .		55,67



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.124.637.041,15	1.124.575.547,00
05/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		14.952,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		70,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .		7.983,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .		27.657,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .		401,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		168,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		1.529,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		83,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		648,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 320 do empenho 165.	55,49	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 319 do empenho 165.		55,49
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 300 do empenho 173.	6.485,29	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 297 do empenho 173.		6.485,29
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 299 do empenho 172.	1.089,42	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 296 do empenho 172.		1.089,42
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 298 do empenho 171.	168,16	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 295 do empenho 171.		168,16
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 296 do empenho 169.	1.529,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 295 do empenho 168.	83,80	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 294 do empenho 31.	200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 290 do empenho 166.	648,18	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/09/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 320 do empenho 165.		55,49
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/09/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 300 do empenho 173.		6.485,29
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/09/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 299 do empenho 172.		1.089,42
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/09/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 298 do empenho 171.		168,16
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/09/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 296 do empenho 169.		1.529,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/09/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 295 do empenho 168.		83,80
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/09/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 294 do empenho 31.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/09/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 290 do empenho 166.		648,18
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	273.054,17	273.054,17



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.124.647.300,49	1.124.647.300,49
06/09/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 136 (lote 83) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	7.683,60	
06/09/2019		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 .		650,00
06/09/2019		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 .		1.935,94
06/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Liquidação 298 do empenho 174.		280,00
06/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 287 do empenho 13.	1.935,94	
06/09/2019		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Pagamento da O.P. 291 do empenho 106.	650,00	
06/09/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 298 do empenho 174.	280,00	
06/09/2019		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 136 (lote 83) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		7.683,60
06/09/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 177 da despesa orçamentária 9.	150,00	
06/09/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 176 da despesa orçamentária 9.	1.880,00	
06/09/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 175 da despesa orçamentária 9.	4.560,00	
06/09/2019		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 21 do empenho 3 da despesa orçamentária 9.		2.433,78
06/09/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 136 (lote 83) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	7.683,60	
06/09/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 136 (lote 83) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		7.683,60
06/09/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 9.	150,00	
06/09/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 9.	1.880,00	
06/09/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 9.	4.560,00	
06/09/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 21 do empenho 3 da despesa orçamentária 9.		2.433,78
06/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 177 da despesa orçamentária 9.		150,00
06/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 176 da despesa orçamentária 9.		1.880,00
06/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 175 da despesa orçamentária 9.		4.560,00
06/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 21 do empenho 3 da despesa orçamentária 9.	2.433,78	
06/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 298 do empenho 174.	280,00	
06/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 298 do empenho 174.		280,00
06/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 291 do empenho 106.	650,00	
06/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 287 do empenho 13.	1.935,94	
06/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 291 do empenho 106.		650,00
06/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 287 do empenho 13.		1.935,94
06/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 177 da despesa orçamentária 9.	150,00	
06/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 176 da despesa orçamentária 9.		1.880,00
06/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 175 da despesa orçamentária 9.		4.560,00
06/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 21 do empenho 3 da despesa orçamentária 9.	2.433,78	
06/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 298 do empenho 174.	280,00	
06/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 298 do empenho 174.		280,00
06/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 291 do empenho 106.	650,00	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.124.687.377,13	1.124.686.727,13
06/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 287 do empenho 13.	1.935,94	
06/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 291 do empenho 106.		650,00
06/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 287 do empenho 13.		1.935,94
06/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 136 (lote 83) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	7.683,60	
06/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 298 do empenho 174.	280,00	
06/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 136 (lote 83) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		7.683,60
06/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 177 da despesa orçamentária 9.	150,00	
06/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 176 da despesa orçamentária 9.	1.880,00	
06/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 175 da despesa orçamentária 9.	4.560,00	
06/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 21 do empenho 3 da despesa orçamentária 9.		2.433,78
06/09/2019		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.		150,00
06/09/2019		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 9.		1.880,00
06/09/2019		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.		4.560,00
06/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 21 do empenho 3 da despesa orçamentária 9.	2.433,78	
06/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 298 do empenho 174.	280,00	
06/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 298 do empenho 174.		280,00
06/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .	650,00	
06/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .	1.935,94	
06/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		650,00
06/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		1.935,94
06/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 298 do empenho 174.		280,00
06/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 291 do empenho 106.	650,00	
06/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 287 do empenho 13.	1.935,94	
06/09/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 291 do empenho 106.		650,00
06/09/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 287 do empenho 13.		1.935,94
			TOTAL DO DIA:	64.451,84	64.451,84



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.124.711.752,33	1.124.711.752,33
09/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 117 (lote 68) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72	
09/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 116 (lote 68) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31	
09/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 115 (lote 68) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99	
09/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 114 (lote 67) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	57.287,93	
09/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		5.785,66
09/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		499,11
09/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		406,34
09/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		81,84
09/09/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		4.560,00
09/09/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Liquidação 301 do empenho 177.		150,00
09/09/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu	Pagamento da O.P. 302 do empenho 175.	4.560,00	
09/09/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu	Liquidação 299 do empenho 175.		4.560,00
09/09/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	HOTEL RESIDENCIAL PANTANAL III LTDA	Liquidação 300 do empenho 176.		1.880,00
09/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 278 ref. UNIMED .	5.785,66	
09/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 277 ref. UNIMED .	499,11	
09/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 276 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	406,34	
09/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 275 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	81,84	
09/09/2019	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	Liquidação 300 do empenho 176.	1.880,00	
09/09/2019	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 301 do empenho 177.	150,00	
09/09/2019	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 299 do empenho 175.	4.560,00	
09/09/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 115 (lote 68) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99
09/09/2019	4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 117 (lote 68) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72	
09/09/2019	4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 116 (lote 68) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31	
09/09/2019	4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 114 (lote 67) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	57.287,93	
09/09/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 117 (lote 68) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72	
09/09/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 116 (lote 68) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31	
09/09/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 115 (lote 68) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99	
09/09/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 114 (lote 67) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	57.287,93	
09/09/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 115 (lote 68) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99
09/09/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 116 (lote 68) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.124.848.333,18	1.124.790.307,53
09/09/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 114 (lote 67) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		57.287,93
09/09/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 117 (lote 68) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72
09/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 301 do empenho 177.	150,00	
09/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 300 do empenho 176.	1.880,00	
09/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 299 do empenho 175.	4.560,00	
09/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 301 do empenho 177.		150,00
09/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 300 do empenho 176.		1.880,00
09/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 299 do empenho 175.		4.560,00
09/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 302 do empenho 175.	4.560,00	
09/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 175.		4.560,00
09/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 301 do empenho 177.	150,00	
09/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 300 do empenho 176.	1.880,00	
09/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 299 do empenho 175.	4.560,00	
09/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 301 do empenho 177.		150,00
09/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 300 do empenho 176.		1.880,00
09/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 302 do empenho 175.	4.560,00	
09/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 299 do empenho 175.		4.560,00
09/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 302 do empenho 175.		4.560,00
09/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 117 (lote 68) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72	
09/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 116 (lote 68) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31	
09/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 115 (lote 68) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99	
09/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 114 (lote 67) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	57.287,93	
09/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 301 do empenho 177.	150,00	
09/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 300 do empenho 176.	1.880,00	
09/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 299 do empenho 175.	4.560,00	
09/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 117 (lote 68) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72
09/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 116 (lote 68) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31
09/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 115 (lote 68) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99
09/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 114 (lote 67) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		57.287,93
09/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 301 do empenho 177.	150,00	
09/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 300 do empenho 176.	1.880,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.124.938.582,13	1.124.929.962,13
09/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 299 do empenho 175.	4.560,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
09/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 301 do empenho 177.		150,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 300 do empenho 176.		1.880,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .	4.560,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 299 do empenho 175.		4.560,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .	5.785,66	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .	499,11	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .	406,34	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .	81,84	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		5.785,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		499,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		406,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		81,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .	4.560,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 301 do empenho 177.		150,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
09/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 300 do empenho 176.		1.880,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
09/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 302 do empenho 175.	4.560,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
09/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 299 do empenho 175.		4.560,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
09/09/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 302 do empenho 175.	4.560,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	247.282,75	247.282,75
10/09/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 119 (lote 70) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	58.982,57	
10/09/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		21.290,78
10/09/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		1.541,80
10/09/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		70.351,82
10/09/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		9.424,31
10/09/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		401,22
10/09/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 118 (lote 69) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	57.079,91	
10/09/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		30.197,45
10/09/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		15.053,26



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.125.075.097,56	1.125.107.295,72
10/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		1.494,37
10/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .		19.030,98
10/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .		4.611,73
10/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		569,76
10/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		3.581,75
10/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		409,30
10/09/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		3.000,00
10/09/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		83,76
10/09/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		1.214,54
10/09/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		1.614,46
10/09/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		1.880,00
10/09/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 301 Cheque 852060 Doc.		280,00
10/09/2019	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 302 do empenho 178.	3.000,00	
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Pagamento da O.P. 301 do empenho 174.	280,00	
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	HOTEL RESIDENCIAL PANTANAL III LTDA	Pagamento da O.P. 303 do empenho 176.	1.880,00	
10/09/2019	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 305 do empenho 178.	3.000,00	
10/09/2019	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 302 do empenho 178.		3.000,00
10/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 286 ref. I.R.R.F .	31.811,91	
10/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 287 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22	
10/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 291 ref. UNIMED .	21.290,78	
10/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 285 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	15.053,26	
10/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 290 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.625,56	
10/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 283 ref. BANCO SANTANDER .	19.030,98	
10/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 282 ref. BANCO DO BRASIL .	4.611,73	
10/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 289 ref. SANTA CASA .	71.566,36	
10/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 280 ref. BANCO BMG SA .	3.581,75	
10/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BRADESCO S/A	Pagamento da despesa extra 281 ref. BANCO BRADESCO S/A .	569,76	
10/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 284 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.494,37	
10/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONVENIO BANCO ALFA	Pagamento da despesa extra 279 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30	
10/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 288 ref. SEGURO MONGERAL .	9.424,31	
10/09/2019	4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 118 (lote 69) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		57.079,91
10/09/2019	4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 119 (lote 70) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		58.982,57
10/09/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 178 da despesa orçamentária 6.	3.000,00	
10/09/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 118 (lote 69) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	57.079,91	
10/09/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 119 (lote 70) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	58.982,57	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.125.383.191,33	1.125.264.128,85
10/09/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 119 (lote 70) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		58.982,57
10/09/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 118 (lote 69) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		57.079,91
10/09/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 6.	3.000,00	
10/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 178 da despesa orçamentária 6.		3.000,00
10/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 302 do empenho 178.	3.000,00	
10/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 305 do empenho 178.	3.000,00	
10/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 302 do empenho 178.		3.000,00
10/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 303 do empenho 176.	1.880,00	
10/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 301 do empenho 174.	280,00	
10/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 305 do empenho 178.		3.000,00
10/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 303 do empenho 176.		1.880,00
10/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 301 do empenho 174.		280,00
10/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 302 do empenho 178.	3.000,00	
10/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 178 da despesa orçamentária 6.		3.000,00
10/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 305 do empenho 178.	3.000,00	
10/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 302 do empenho 178.		3.000,00
10/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 303 do empenho 176.	1.880,00	
10/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 301 do empenho 174.	280,00	
10/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 305 do empenho 178.		3.000,00
10/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 303 do empenho 176.		1.880,00
10/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 301 do empenho 174.		280,00
10/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 119 (lote 70) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	58.982,57	
10/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 118 (lote 69) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	57.079,91	
10/09/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 305 do empenho 178.	3.000,00	
10/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 302 do empenho 178.	3.000,00	
10/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 119 (lote 70) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		58.982,57
10/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 118 (lote 69) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		57.079,91
10/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 178 da despesa orçamentária 6.	3.000,00	
10/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 302 do empenho 178.	3.000,00	
10/09/2019		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.		3.000,00
10/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 305 OB.	3.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.125.533.573,81	1.125.521.573,81
10/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 302 do empenho 178.		3.000,00
10/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .	1.880,00	
10/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 301 Cheque 852060 Doc.	280,00	
10/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .	21.290,78	
10/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .	1.541,80	
10/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .	83,76	
10/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .	70.351,82	
10/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .	1.214,54	
10/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .	9.424,31	
10/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .	401,22	
10/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .	30.197,45	
10/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .	1.614,46	
10/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .	15.053,26	
10/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .	1.494,37	
10/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .	19.030,98	
10/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .	4.611,73	
10/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .	569,76	
10/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .	3.581,75	
10/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .	409,30	
10/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		3.000,00
10/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		21.290,78
10/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		1.541,80
10/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		83,76
10/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		70.351,82
10/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		1.214,54



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.125.716.605,10	1.125.622.056,51
10/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		9.424,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		401,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		30.197,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		1.614,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		15.053,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		1.494,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .		19.030,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .		4.611,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		569,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		3.581,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		409,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		1.880,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 301 Cheque 852060 Doc.		280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Pagamento da O.P. 305 do empenho 178.		3.000,00
10/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 305 do empenho 178.	3.000,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
10/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 178.		3.000,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
10/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 303 do empenho 176.	1.880,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
10/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 301 do empenho 174.	280,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
10/09/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 305 do empenho 178.		3.000,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
10/09/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 303 do empenho 176.		1.880,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
10/09/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 301 do empenho 174.		280,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	762.730,02	762.730,02
12/09/2019		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 .		150,00
12/09/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		24,00
12/09/2019		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 .		1.598,65
12/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA Pagamento da O.P. 293 do empenho 2.	1.623,00	
12/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME Pagamento da O.P. 297 do empenho 170.	24,00	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.125.723.412,10	1.125.723.537,75
12/09/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 304 do empenho 177.	150,00	
12/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 293 ref. I.R.R.F .		24,35
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 304 do empenho 177.	150,00	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 297 do empenho 170.	24,00	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 293 do empenho 2.	1.623,00	
12/09/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 304 do empenho 177.		150,00
12/09/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 297 do empenho 170.		24,00
12/09/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 293 do empenho 2.		1.623,00
12/09/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 304 do empenho 177.	150,00	
12/09/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 297 do empenho 170.	24,00	
12/09/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 293 do empenho 2.	1.623,00	
12/09/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 304 do empenho 177.		150,00
12/09/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 297 do empenho 170.		24,00
12/09/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 293 do empenho 2.		1.623,00
12/09/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .	150,00	
12/09/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .	24,00	
12/09/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .	1.598,65	
12/09/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		150,00
12/09/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		24,00
12/09/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		1.598,65
12/09/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 304 do empenho 177.	150,00	
12/09/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 297 do empenho 170.	24,00	
12/09/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 293 do empenho 2.	1.623,00	
12/09/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 304 do empenho 177.		150,00
12/09/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 297 do empenho 170.		24,00
12/09/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 293 do empenho 2.		1.623,00
			TOTAL DO DIA:	8.960,65	8.960,65
13/09/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 179 da despesa orçamentária 16.	851,63	
13/09/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 16.	851,63	
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 179 da despesa orçamentária 16.		851,63
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 179 da despesa orçamentária 16.		851,63
13/09/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 179 da despesa orçamentária 16.	851,63	
13/09/2019	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 16.		851,63
			TOTAL DO DIA:	2.554,89	2.554,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.125.733.280,64	1.125.733.280,64
16/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 123 (lote 73) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	117.373,11	
16/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 122 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	80.623,03	
16/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 121 (lote 72) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	161,46	
16/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 120 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	153.561,12	
16/09/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 122 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		80.623,03
16/09/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 121 (lote 72) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		161,46
16/09/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 120 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		153.561,12
16/09/2019	4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 123 (lote 73) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		117.373,11
16/09/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 123 (lote 73) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	117.373,11	
16/09/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 122 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	80.623,03	
16/09/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 121 (lote 72) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	161,46	
16/09/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 120 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	153.561,12	
16/09/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 122 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		80.623,03
16/09/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 121 (lote 72) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		161,46
16/09/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 120 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		153.561,12
16/09/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 123 (lote 73) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		117.373,11
16/09/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 123 (lote 73) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	117.373,11	
16/09/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 122 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	80.623,03	
16/09/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 121 (lote 72) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	161,46	
16/09/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 120 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	153.561,12	
16/09/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 123 (lote 73) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		117.373,11
16/09/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 122 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		80.623,03
16/09/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 121 (lote 72) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		161,46
16/09/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 120 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		153.561,12
TOTAL DO DIA:				1.055.156,16	1.055.156,16
17/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		757,98
17/09/2019	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. 305 OB .	950,46	
17/09/2019	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 Cheque 852062 Doc. .		950,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.126.789.387,26	1.126.790.144,78
17/09/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 16 de pagamento da O.P. 305.		950,46
17/09/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 15 do empenho 178 do ano de 2019 e ordem de pagamento 305.		2.049,54
17/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLÍNICA MÉDICA BEBEDOURO LTDA	Pagamento da O.P. 289 do empenho 51.	950,00	
17/09/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 306 do empenho 179.	851,63	
17/09/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 303 do empenho 179.		851,63
17/09/2019		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 15 do empenho 178 do ano de 2019 e ordem de pagamento 305.	2.049,54	
17/09/2019		3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 303 do empenho 179.	851,63	
17/09/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		93,65
17/09/2019		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 23 do empenho 178 da despesa orçamentária 6.		950,46
17/09/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	93,65	
17/09/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxilio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		93,65
17/09/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 23 do empenho 178 da despesa orçamentária 6.		950,46
17/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 303 do empenho 179.	851,63	
17/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 23 do empenho 178 da despesa orçamentária 6.	950,46	
17/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 17 da liquidação 302.		950,46
17/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 306 do empenho 179.	851,63	
17/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 303 do empenho 179.		851,63
17/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 17 da liquidação 302.	950,46	
17/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 16 de pagamento da O.P. 305.		950,46
17/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 289 do empenho 51.	950,00	
17/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 306 do empenho 179.		851,63
17/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 16 de pagamento da O.P. 305.	950,46	
17/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 289 do empenho 51.		950,00
17/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 303 do empenho 179.	851,63	
17/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 23 do empenho 178 da despesa orçamentária 6.	950,46	
17/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 17 da liquidação 302.		950,46
17/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 306 do empenho 179.	851,63	
17/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 303 do empenho 179.		851,63
17/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 17 da liquidação 302.	950,46	
17/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 16 de pagamento da O.P. 305.		950,46
17/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 289 do empenho 51.	950,00	
17/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 306 do empenho 179.		851,63
17/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 16 de pagamento da O.P. 305.	950,46	
17/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 289 do empenho 51.		950,00
17/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 303 do empenho 179.	851,63	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	1.126.806.044,62	1.126.805.192,99
17/09/2019		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 16 de pagamento da O.P. 305.		950,46	
17/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		93,65	
17/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 23 do empenho 178 da despesa orçamentária 6.		950,46	
17/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 303 do empenho 179.	851,63		
17/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 23 do empenho 178 da despesa orçamentária 6.	950,46		
17/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 17 da liquidação 302.		950,46	
17/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .	757,98		
17/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	93,65		
17/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 303 do empenho 179.		851,63	
17/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 17 da liquidação 302.	950,46		
17/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 305 OB .		950,46	
17/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 289 Cheque 852062 Doc.	950,00		
17/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		757,98	
17/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 305 OB .	950,46		
17/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 289 Cheque 852062 Doc.		950,00	
17/09/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 16 de pagamento da O.P. 305.	950,46		
17/09/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 15 do empenho 178 do ano de 2019 e ordem de pagamento 305.	2.049,54		
17/09/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 15 do empenho 178 do ano de 2019 e ordem de pagamento 305.		2.049,54	
17/09/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 16 de pagamento da O.P. 305.		950,46	
17/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 306 do empenho 179.	851,63		
17/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 303 do empenho 179.		851,63	
17/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 289 do empenho 51.	950,00		
17/09/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 306 do empenho 179.		851,63	
17/09/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 289 do empenho 51.		950,00	
17/09/2019		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 16 de pagamento da O.P. 305.	950,46		
				TOTAL DO DIA:	28.864,55	28.864,55
19/09/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 180 da despesa orçamentária 9.	400,00		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	1.126.817.701,35	1.126.817.301,35
19/09/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 9.	400,00		
19/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 180 da despesa orçamentária 9.		400,00	
19/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 180 da despesa orçamentária 9.		400,00	
19/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 180 da despesa orçamentária 9.	400,00		
19/09/2019		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.		400,00	
				TOTAL DO DIA:	1.200,00	1.200,00
20/09/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		403,51	
20/09/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		366,10	
20/09/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		31,42	
20/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 15.	31,42		
20/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 304 do empenho 15.		31,42	
20/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 308 do empenho 12.	366,10		
20/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 305 do empenho 12.		366,10	
20/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 309 do empenho 11.	403,51		
20/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 306 do empenho 11.		403,51	
20/09/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 305 do empenho 12.	366,10		
20/09/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 304 do empenho 15.	31,42		
20/09/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 306 do empenho 11.	403,51		
20/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 12.	366,10		
20/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 306 do empenho 11.	403,51		
20/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 15.	31,42		
20/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 309 do empenho 11.	403,51		
20/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 306 do empenho 11.		403,51	
20/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 308 do empenho 12.	366,10		
20/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 305 do empenho 12.		366,10	
20/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 307 do empenho 15.	31,42		
20/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 304 do empenho 15.		31,42	
20/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 309 do empenho 11.	403,51		
20/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 308 do empenho 12.	366,10		
20/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 15.	31,42		
20/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 306 do empenho 11.	403,51		
20/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 12.	366,10		
20/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 15.	31,42		
20/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 309 do empenho 11.	403,51		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.126.822.910,01	1.126.821.705,47
20/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 306 do empenho 11.		403,51
20/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 308 do empenho 12.	366,10	
20/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 305 do empenho 12.		366,10
20/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 307 do empenho 15.	31,42	
20/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 304 do empenho 15.		31,42
20/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 309 do empenho 11.		403,51
20/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 308 do empenho 12.		366,10
20/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 307 do empenho 15.		31,42
20/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 306 do empenho 11.	403,51	
20/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 305 do empenho 12.	366,10	
20/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 304 do empenho 15.	31,42	
20/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 306 do empenho 11.	403,51	
20/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 12.	366,10	
20/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 15.	31,42	
20/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .	403,51	
20/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 306 do empenho 11.		403,51
20/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .	366,10	
20/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 305 do empenho 12.		366,10
20/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .	31,42	
20/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 304 do empenho 15.		31,42
20/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .	403,51	
20/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		366,10
20/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		31,42
20/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 309 do empenho 11.	403,51	
20/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 306 do empenho 11.		403,51
20/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 308 do empenho 12.	366,10	
20/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 305 do empenho 12.		366,10
20/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 307 do empenho 15.	31,42	
20/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 304 do empenho 15.		31,42
20/09/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 309 do empenho 11.		403,51
20/09/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 308 do empenho 12.		366,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.126.826.511,65	1.126.826.480,23
20/09/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 307 do empenho 15.		31,42
			TOTAL DO DIA:	8.010,30	8.010,30
23/09/2019	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 .		3.244,24
23/09/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 307 do empenho 13.		1.935,94
23/09/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 310 do empenho 9.	3.293,64	
23/09/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 308 do empenho 9.		3.293,64
23/09/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ALVES, DIAS E MARTINS NEUROLOGIA S/S	Liquidação 309 do empenho 180.		400,00
23/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 310 ref. I.R.R.F .		49,40
23/09/2019	3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 308 do empenho 9.	3.293,64	
23/09/2019	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 307 do empenho 13.	1.935,94	
23/09/2019	3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000	PERICIAS	Liquidação 309 do empenho 180.	400,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 180.	400,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 308 do empenho 9.	3.293,64	
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 307 do empenho 13.	1.935,94	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 309 do empenho 180.		400,00
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 310 do empenho 9.	3.293,64	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 308 do empenho 9.		3.293,64
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 307 do empenho 13.		1.935,94
23/09/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 310 do empenho 9.		3.293,64
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 180.	400,00	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 308 do empenho 9.	3.293,64	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 307 do empenho 13.	1.935,94	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 309 do empenho 180.		400,00
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 310 do empenho 9.	3.293,64	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 308 do empenho 9.		3.293,64
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 307 do empenho 13.		1.935,94
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 310 do empenho 9.		3.293,64
23/09/2019	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 309 do empenho 180.	400,00	
23/09/2019	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 308 do empenho 9.	3.293,64	
23/09/2019	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 307 do empenho 13.	1.935,94	
23/09/2019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 308 do empenho 9.	3.293,64	
23/09/2019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 307 do empenho 13.	1.935,94	
23/09/2019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 308 do empenho 9.		3.293,64
23/09/2019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 307 do empenho 13.		1.935,94
23/09/2019	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 180.	400,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.126.864.540,47	1.126.858.510,89
23/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 308 do empenho 9.	3.293,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
23/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 307 do empenho 13.	1.935,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
23/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 309 do empenho 180.		400,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .	3.244,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 308 do empenho 9.		3.293,64
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 307 do empenho 13.		1.935,94
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		3.244,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 309 do empenho 180.		400,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
23/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 310 do empenho 9.	3.293,64	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
23/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 308 do empenho 9.		3.293,64
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
23/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 307 do empenho 13.		1.935,94
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
23/09/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 310 do empenho 9.		3.293,64
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	49.796,28	49.796,28
24/09/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 125 (lote 75) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	176.103,88	
24/09/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 124 (lote 74) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	95.181,55	
24/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 310 do empenho 131.		989,50
24/09/2019		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 310 do empenho 131.	989,50	
24/09/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 125 (lote 75) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		176.103,88
24/09/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 124 (lote 74) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		95.181,55
24/09/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 125 (lote 75) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	176.103,88	
24/09/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 124 (lote 74) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	95.181,55	
24/09/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 125 (lote 75) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		176.103,88
24/09/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 124 (lote 74) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		95.181,55
24/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 310 do empenho 131.	989,50	
24/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 310 do empenho 131.		989,50
24/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 310 do empenho 131.	989,50	
24/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 310 do empenho 131.		989,50





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.127.421.847,29	1.127.421.847,29
24/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 125 (lote 75) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	176.103,88	
24/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 124 (lote 74) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	95.181,55	
24/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 310 do empenho 131.	989,50	
24/09/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 310 do empenho 131.	989,50	
24/09/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 310 do empenho 131.		989,50
24/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 125 (lote 75) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		176.103,88
24/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 124 (lote 74) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		95.181,55
24/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 310 do empenho 131.	989,50	
24/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 310 do empenho 131.		989,50
24/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 310 do empenho 131.		989,50
			TOTAL DO DIA:	819.793,29	819.793,29
25/09/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 204 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	89.704,48	
25/09/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 128 (lote 76) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.621,28	
25/09/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 127 (lote 76) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.808,66	
25/09/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 126 (lote 76) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.122,29	
25/09/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 203 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	209.089,99	
25/09/2019		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 .		47,78
25/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 312 do empenho 12.	47,78	
25/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 311 do empenho 12.		47,78
25/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 204 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		60.085,24
25/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 204 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		29.619,24
25/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 203 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		209.089,99
25/09/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 311 do empenho 12.	47,78	
25/09/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 126 (lote 76) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.122,29



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.128.010.543,48	1.127.999.113,54
25/09/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 128 (lote 76) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.621,28
25/09/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 127 (lote 76) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.808,66
25/09/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 128 (lote 76) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.621,28	
25/09/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 127 (lote 76) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.808,66	
25/09/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 126 (lote 76) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.122,29	
25/09/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	Arrecadação 126 (lote 76) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.122,29
25/09/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara	Arrecadação 127 (lote 76) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.808,66
25/09/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA	Arrecadação 128 (lote 76) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.621,28
25/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 311 do empenho 12.	47,78	
25/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 312 do empenho 12.	47,78	
25/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 311 do empenho 12.		47,78
25/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 312 do empenho 12.		47,78
25/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 311 do empenho 12.	47,78	
25/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 312 do empenho 12.	47,78	
25/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 311 do empenho 12.		47,78
25/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 312 do empenho 12.		47,78
25/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 204 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	89.704,48	
25/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 128 (lote 76) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.621,28	
25/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 127 (lote 76) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.808,66	
25/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 126 (lote 76) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.122,29	
25/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 203 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	209.089,99	
25/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 311 do empenho 12.	47,78	
25/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 204 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	29.619,24	
25/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 204 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	60.085,24	
25/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 204 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		89.704,48
25/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 128 (lote 76) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.621,28



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.128.430.385,79	1.128.121.612,59
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 127 (lote 76) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.808,66
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 126 (lote 76) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.122,29
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 203 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	209.089,99	
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 203 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		209.089,99
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 311 do empenho 12.	47,78	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .	47,78	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 311 do empenho 12.		47,78
25/09/2019	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 204 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		29.619,24
25/09/2019	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 204 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		60.085,24
25/09/2019	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 203 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		209.089,99
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		47,78
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 312 do empenho 12.	47,78	
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 311 do empenho 12.		47,78
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 312 do empenho 12.		47,78
			TOTAL DO DIA:	943.517,90	943.517,90
26/09/2019	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 .		400,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ALVES, DIAS E MARTINS NEUROLOGIA S/S	Pagamento da O.P. 311 do empenho 180.	400,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 311 do empenho 180.	400,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 311 do empenho 180.		400,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 311 do empenho 180.	400,00	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 311 do empenho 180.		400,00
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .	400,00	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		400,00
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 311 do empenho 180.	400,00	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 311 do empenho 180.		400,00
			TOTAL DO DIA:	2.000,00	2.000,00
27/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Lançamento contábil 205 ref Transf. entre contas correntes, nesta data..	299.891,56	
27/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 205 ref Transf. entre contas correntes, nesta data..		299.891,56
27/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		1.625,79
FORNE:			A TRANSPORTAR:	1.128.941.510,68	1.128.943.136,47



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.128.941.510,68 1.128.943.136,47
27/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		2.318,46
27/09/2019	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 OB .		550,00
27/09/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 313 do empenho 34.	550,00	
27/09/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 312 do empenho 34.		550,00
27/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 293 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.625,79	
27/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 292 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.318,46	
27/09/2019	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 312 do empenho 34.	550,00	
27/09/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 312 do empenho 34.	550,00	
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 313 do empenho 34.	550,00	
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 312 do empenho 34.		550,00
27/09/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 34.		550,00
27/09/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 312 do empenho 34.	550,00	
27/09/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 313 do empenho 34.	550,00	
27/09/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 312 do empenho 34.		550,00
27/09/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 313 do empenho 34.		550,00
27/09/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 205 ref Transf. entre contas correntes, nesta data..	299.891,56	
27/09/2019	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 312 do empenho 34.	550,00	
27/09/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 205 ref Transf. entre contas correntes, nesta data..	299.891,56	
27/09/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 205 ref Transf. entre contas correntes, nesta data..		299.891,56
27/09/2019	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 312 do empenho 34.	550,00	
27/09/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .	550,00	
27/09/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 312 do empenho 34.		550,00
27/09/2019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .	1.625,79	
27/09/2019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .	2.318,46	
27/09/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 205 ref Transf. entre contas correntes, nesta data..		299.891,56
27/09/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		1.625,79
27/09/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		2.318,46
27/09/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		550,00
27/09/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 313 do empenho 34.	550,00	
27/09/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 312 do empenho 34.		550,00
27/09/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 313 do empenho 34.		550,00
				TOTAL DO DIA:	913.063,18 913.063,18



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.129.554.682,30	1.129.554.682,30
30/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		51,08
30/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		220.461,97
30/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		47.966,60
30/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		7.552,50
30/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		850,00
30/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		21.461,22
30/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		1.599,27
30/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 135 (lote 82) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	10.290,65	
30/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		298.193,03
30/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		953,03
30/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		2.194,26
30/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		52,25
30/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 134 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	16.329,34	
30/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 133 (lote 80) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros (412180112000000).	8.818,07	
30/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 132 (lote 79) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS (472180412000000).	57,90	
30/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 131 (lote 78) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS (472180412000000).	2.016,99	
30/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 130 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	60.169,14	
30/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 129 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.717,13	
30/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		7.000,00
30/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		22.090,68
30/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		51.467,27
30/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		13.740,00
30/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		153.500,00
30/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		74.001,50
30/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		33.499,99
30/09/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		698,60
30/09/2019	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. 265 Cheque 852059 Doc. .	447,83	
30/09/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		2,16
30/09/2019	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 .		125,40
30/09/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		13.347,30
30/09/2019	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 17 de pagamento da O.P. 265.		447,83
30/09/2019	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 16 do empenho 157 do ano de 2019 e ordem de pagamento 265.		352,17
30/09/2019	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 216 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	31.945,52	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.129.686.474,87	1.130.526.290,41
30/09/2019		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 221 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	25.962,13	
30/09/2019		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 215 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	22.298,10	
30/09/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 214 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	580,32	
30/09/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 213 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	59.936,86	
30/09/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 220 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	8.034,81	
30/09/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 217 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	91.268,26	
30/09/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 219 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	62.655,16	
30/09/2019		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 212 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	1.617,88	
30/09/2019		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 210 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		276,59
30/09/2019		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 211 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	33.174,04	
30/09/2019		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 209 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	29.821,24	
30/09/2019		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 208 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		7.951,04
30/09/2019		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 207 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019..		9.347,99
30/09/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 218 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	3.500,88	
30/09/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 319 do empenho 186.	9.974,84	
30/09/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 318 do empenho 186.		9.974,84
30/09/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 315 do empenho 182.	721.522,04	
30/09/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 314 do empenho 182.		721.522,04
30/09/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 316 do empenho 183.	120.110,58	
30/09/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 315 do empenho 183.		120.110,58
30/09/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 318 do empenho 185.	80.963,41	
30/09/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 317 do empenho 185.		80.963,41
30/09/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Pagamento da O.P. 317 do empenho 184.	1.070,82	
30/09/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Liquidação 316 do empenho 184.		1.070,82
30/09/2019		2.1.1.4.1.98.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 314 do empenho 181.	17.165,25	
30/09/2019		2.1.1.4.1.98.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 313 do empenho 181.		17.165,25
30/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 321 do empenho 29.		51,08
30/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 322 do empenho 29.	51,08	
30/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 323 do empenho 146.	125,40	
30/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 322 do empenho 146.		125,40
30/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 321 do empenho 146.	52,25	
30/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 320 do empenho 146.		52,25
30/09/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 324 do empenho 187.	2,16	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.130.976.362,38	1.131.494.901,70
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Liquidação 323 do empenho 187.		2,16
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. I.R.R.F .		27.442,32
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. I.R.R.F .		292,72
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. I.R.R.F .		1.325,11
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 299 ref. I.R.R.F .		744,28
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 316 ref. I.R.R.F .		411,47
30/09/2019	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 .		1.614,46
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. I.R.R.F .		2.431,10
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 299 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. UNIMED .		20.001,82
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. UNIMED .		792,67
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .		460,01
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .		783,18
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 299 ref. UNIMED .		159,82
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 299 ref. UNIMED .		2.925,09
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 316 ref. UNIMED .		731,71
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. SINDICATO .		948,82
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. SINDICATO .		101,65
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SINDICATO .		49,26
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 299 ref. SINDICATO .		46,99
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 316 ref. SINDICATO .		94,58
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SINDICATO .		55,67
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		4.642,85
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 294 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	698,60	
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		23.932,43
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.110,41
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 299 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		535,90
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 316 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		4.330,58
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		30.880,77
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.152,15
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 299 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,14
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 316 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.170,96
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.816,02
30/09/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 299 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.085,24	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.131.037.146,22	1.131.634.865,75
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 300 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.619,24	
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.793,62
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		167,52
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. BANCO SANTANDER .		12.797,51
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. BANCO SANTANDER .		4.967,14
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. BANCO DO BRASIL .		15.183,54
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. BANCO DO BRASIL .		1.917,52
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. BANCO DO BRASIL .		812,64
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 316 ref. BANCO DO BRASIL .		3.113,72
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. SANTA CASA .		45.130,94
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. SANTA CASA .		2.991,10
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		131,65
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		92,25
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		1.155,43
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 299 ref. SANTA CASA .		220,37
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 299 ref. SANTA CASA .		1.626,19
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 299 ref. SANTA CASA .		24,00
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 299 ref. SANTA CASA .		388,00
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 316 ref. SANTA CASA .		9.892,43
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SANTA CASA .		1.166,66
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. BANCO BMG SA .		2.701,00
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. BANCO BMG SA .		674,03
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.775,95
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		400,33
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 299 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 316 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.685,82
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. SEGURO MONGERAL .		7.940,79
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. SEGURO MONGERAL .		121,28
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 299 ref. SEGURO MONGERAL .		1.080,82
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 316 ref. SEGURO MONGERAL .		216,59
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 301 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00	
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 298 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.740,00	
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 297 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	850,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.131.088.355,46 1.131.761.477,54



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.131.088.355,46	1.131.761.477,54
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 296 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	153.500,00	
30/09/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 295 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	33.499,99	
30/09/2019		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 313 do empenho 181.	17.165,25	
30/09/2019		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 314 do empenho 182.	721.522,04	
30/09/2019		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 315 do empenho 183.	120.110,58	
30/09/2019		3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	Liquidação 316 do empenho 184.	1.070,82	
30/09/2019		3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 317 do empenho 185.	80.963,41	
30/09/2019		3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 318 do empenho 186.	9.974,84	
30/09/2019		3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 16 do empenho 157 do ano de 2019 e ordem de pagamento 265.	352,17	
30/09/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 322 do empenho 146.	125,40	
30/09/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 321 do empenho 29.	51,08	
30/09/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 320 do empenho 146.	52,25	
30/09/2019		3.4.2.4.1.01.00.00.00.0000 JUROS	Liquidação 323 do empenho 187.	2,16	
30/09/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 208 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	7.951,04	
30/09/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 207 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019..	9.347,99	
30/09/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 210 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	276,59	
30/09/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 317 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxilio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79
30/09/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxilio Doença (412180111040000) - receita 5.		8.902,48
30/09/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxilio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		1.097,23
30/09/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67
30/09/2019		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94
30/09/2019		4.4.2.5.5.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	Arrecadação 135 (lote 82) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		10.290,65
30/09/2019		4.4.2.5.5.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	Arrecadação 134 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		16.329,34
30/09/2019		4.4.2.5.5.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	Arrecadação 133 (lote 80) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros (412180112000000).		8.818,07
30/09/2019		4.4.2.5.5.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	Arrecadação 132 (lote 79) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS (472180412000000).		57,90
30/09/2019		4.4.2.5.5.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	Arrecadação 131 (lote 78) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS (472180412000000).		2.016,99
30/09/2019		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 130 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		60.169,14



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.132.244.321,07	1.131.871.808,74
30/09/2019	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 129 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.717,13
30/09/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 221 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		25.962,13
30/09/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 220 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		8.034,81
30/09/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 219 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		62.655,16
30/09/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 217 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		91.268,26
30/09/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 216 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		31.945,52
30/09/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 215 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		22.298,10
30/09/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 213 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		59.936,86
30/09/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 212 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		1.617,88
30/09/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 211 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		33.174,04
30/09/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 209 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		29.821,24
30/09/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 214 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		580,32
30/09/2019	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 218 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		3.500,88
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 187 da despesa orçamentária 9.	2,16	
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 181 da despesa orçamentária 2.	17.165,25	
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 183 da despesa orçamentária 15.	120.110,58	
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 182 da despesa orçamentária 14.	721.522,04	
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 186 da despesa orçamentária 16.	9.974,84	
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 185 da despesa orçamentária 16.	80.963,41	
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 184 da despesa orçamentária 16.	1.070,82	
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 24 do empenho 157 da despesa orçamentária 8.		447,83
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 135 (lote 82) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	10.290,65	
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.035,94	
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 317 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	117,79	
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	8.902,48	
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	1.097,23	
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 134 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	16.329,34	
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 132 (lote 79) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS (472180412000000).	57,90	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.133.233.961,50	1.132.244.768,90
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 131 (lote 78) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS (472180412000000).	2.016,99	
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 130 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	60.169,14	
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 129 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.717,13	
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 133 (lote 80) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros (412180112000000).	8.818,07	
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0049	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	Arrecadação 133 (lote 80) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros (412180112000000).		8.818,07
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS	Arrecadação 135 (lote 82) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		10.290,65
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS	Arrecadação 134 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		16.329,34
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 130 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		60.169,14
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 129 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.717,13
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS	Arrecadação 132 (lote 79) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS (472180412000000).		57,90
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS	Arrecadação 131 (lote 78) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS (472180412000000).		2.016,99
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		8.902,48
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		1.097,23
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 317 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Inativo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 24 do empenho 157 da despesa orçamentária 8.		447,83
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 9.	2,16	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 16.	1.070,82	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 14.	721.522,04	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 2.	17.165,25	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 15.	120.110,58	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 16.	9.974,84	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 16.	80.963,41	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 24 do empenho 157 da despesa orçamentária 8.		447,83



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.134.258.435,43	1.132.357.265,06
30/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 18 da liquidação 265.		447,83
30/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 323 do empenho 187.	2,16	
30/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 187 da despesa orçamentária 9.		2,16
30/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 322 do empenho 146.	125,40	
30/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 320 do empenho 146.	52,25	
30/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 29.	51,08	
30/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 318 do empenho 186.	9.974,84	
30/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 317 do empenho 185.	80.963,41	
30/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 316 do empenho 184.	1.070,82	
30/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 315 do empenho 183.	120.110,58	
30/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 182.	721.522,04	
30/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 313 do empenho 181.	17.165,25	
30/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 184 da despesa orçamentária 16.		1.070,82
30/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 182 da despesa orçamentária 14.		721.522,04
30/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 181 da despesa orçamentária 2.		17.165,25
30/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 183 da despesa orçamentária 15.		120.110,58
30/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 186 da despesa orçamentária 16.		9.974,84
30/09/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 185 da despesa orçamentária 16.		80.963,41
30/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 18 da liquidação 265.	447,83	
30/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 17 de pagamento da O.P. 265.		447,83
30/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 323 do empenho 187.		2,16
30/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 324 do empenho 187.	2,16	
30/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 323 do empenho 146.	125,40	
30/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 322 do empenho 146.		125,40
30/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 322 do empenho 29.	51,08	
30/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 315 do empenho 182.	721.522,04	
30/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 317 do empenho 184.	1.070,82	
30/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 318 do empenho 185.	80.963,41	
30/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 319 do empenho 186.	9.974,84	
30/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 321 do empenho 29.		51,08
30/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 321 do empenho 146.	52,25	
30/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 320 do empenho 146.		52,25
30/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 314 do empenho 181.	17.165,25	
30/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 318 do empenho 186.		9.974,84
30/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 317 do empenho 185.	80.963,41	
30/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 316 do empenho 184.	1.070,82	
30/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 315 do empenho 183.	120.110,58	
30/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 314 do empenho 182.	721.522,04	
30/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 313 do empenho 181.	17.165,25	
30/09/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 316 do empenho 183.	120.110,58	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.136.160.958,92	1.134.260.007,65
30/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 17 de pagamento da O.P. 265.	447,83	
30/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 324 do empenho 187.		2,16
30/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 323 do empenho 146.		125,40
30/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 322 do empenho 29.		51,08
30/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 315 do empenho 182.		721.522,04
30/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 317 do empenho 184.		1.070,82
30/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 318 do empenho 185.		80.963,41
30/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 319 do empenho 186.		9.974,84
30/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 321 do empenho 146.		52,25
30/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 316 do empenho 183.		120.110,58
30/09/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 314 do empenho 181.		17.165,25
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 24 do empenho 157 da despesa orçamentária 8.	447,83	
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 18 da liquidação 265.		447,83
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 323 do empenho 187.	2,16	
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 187 da despesa orçamentária 9.		2,16
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 322 do empenho 146.	125,40	
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 320 do empenho 146.	52,25	
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 29.	51,08	
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 318 do empenho 186.	9.974,84	
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 317 do empenho 185.	80.963,41	
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 316 do empenho 184.	1.070,82	
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 315 do empenho 183.	120.110,58	
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 182.	721.522,04	
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 313 do empenho 181.	17.165,25	
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 181 da despesa orçamentária 2.		17.165,25
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 183 da despesa orçamentária 15.		120.110,58
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 182 da despesa orçamentária 14.		721.522,04
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 186 da despesa orçamentária 16.		9.974,84
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 185 da despesa orçamentária 16.		80.963,41
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 184 da despesa orçamentária 16.		1.070,82
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 18 da liquidação 265.	447,83	
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 17 de pagamento da O.P. 265.		447,83
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 324 do empenho 187.	2,16	
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 323 do empenho 187.		2,16
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 323 do empenho 146.	125,40	
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 322 do empenho 146.		125,40
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 322 do empenho 29.	51,08	
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 315 do empenho 182.	721.522,04	
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 317 do empenho 184.	1.070,82	
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 318 do empenho 185.	80.963,41	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.137.917.075,15	1.136.162.877,80
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 319 do empenho 186.	9.974,84	
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 321 do empenho 29.		51,08
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 321 do empenho 146.	52,25	
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 320 do empenho 146.		52,25
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 316 do empenho 183.	120.110,58	
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 314 do empenho 181.	17.165,25	
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 318 do empenho 186.		9.974,84
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 317 do empenho 185.		80.963,41
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 316 do empenho 184.		1.070,82
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 315 do empenho 183.		120.110,58
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 314 do empenho 182.		721.522,04
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 313 do empenho 181.		17.165,25
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 17 de pagamento da O.P. 265.	447,83	
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 324 do empenho 187.		2,16
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 323 do empenho 146.		125,40
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 322 do empenho 29.		51,08
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 315 do empenho 182.		721.522,04
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 317 do empenho 184.		1.070,82
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 318 do empenho 185.		80.963,41
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 319 do empenho 186.		9.974,84
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 321 do empenho 146.		52,25
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 316 do empenho 183.		120.110,58
30/09/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 314 do empenho 181.		17.165,25
30/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 135 (lote 82) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	10.290,65	
30/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 221 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	25.962,13	
30/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 220 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	8.034,81	
30/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 219 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	62.655,16	
30/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 218 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	3.500,88	
30/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 217 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	91.268,26	
30/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 216 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	31.945,52	
30/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 215 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	22.298,10	
30/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 214 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	580,32	
30/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 213 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	59.936,86	
30/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 212 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	1.617,88	
30/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 211 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	33.174,04	
30/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 209 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	29.821,24	
30/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 134 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	16.329,34	
30/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 133 (lote 80) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros (412180112000000).	8.818,07	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.138.471.059,16	1.138.064.825,90
30/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 132 (lote 79) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS (472180412000000).	57,90	
30/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 131 (lote 78) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS (472180412000000).	2.016,99	
30/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 130 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	60.169,14	
30/09/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 129 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.717,13	
30/09/2019		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 222 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	559.838,42	
30/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 323 do empenho 187.	2,16	
30/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 322 do empenho 146.	125,40	
30/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 321 do empenho 29.	51,08	
30/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 320 do empenho 146.	52,25	
30/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 318 do empenho 186.	9.974,84	
30/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 317 do empenho 185.	80.963,41	
30/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 316 do empenho 184.	1.070,82	
30/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 315 do empenho 183.	120.110,58	
30/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 314 do empenho 182.	721.522,04	
30/09/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 313 do empenho 181.	17.165,25	
30/09/2019		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 17 de pagamento da O.P. 265.		447,83
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 221 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		25.962,13
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 220 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		8.034,81
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 219 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		62.655,16
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 218 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		3.500,88
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 217 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		91.268,26
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 216 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		31.945,52
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 215 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		22.298,10
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 214 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		580,32
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 213 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		59.936,86
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 212 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		1.617,88
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 211 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		33.174,04
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 210 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	276,59	
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 209 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		29.821,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.140.046.173,16	1.138.436.068,93
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 208 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	7.951,04	
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 207 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019..	9.347,99	
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 24 do empenho 157 da despesa orçamentária 8.		447,83
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 187 da despesa orçamentária 9.	2,16	
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 317 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		8.902,48
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		1.097,23
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 135 (lote 82) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		10.290,65
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 134 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		16.329,34
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 133 (lote 80) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros (412180112000000).		8.818,07
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 132 (lote 79) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS (472180412000000).		57,90
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 131 (lote 78) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS (472180412000000).		2.016,99
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 130 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		60.169,14
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 129 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.717,13
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 186 da despesa orçamentária 16.	9.974,84	
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 185 da despesa orçamentária 16.	80.963,41	
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 184 da despesa orçamentária 16.	1.070,82	
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 183 da despesa orçamentária 15.	120.110,58	
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 182 da despesa orçamentária 14.	721.522,04	
30/09/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 181 da despesa orçamentária 2.	17.165,25	
30/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 24 do empenho 157 da despesa orçamentária 8.	447,83	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.141.014.729,12	1.138.548.565,09
30/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 18 da liquidação 265.		447,83
30/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 323 do empenho 187.	2,16	
30/09/2019		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 9.		2,16
30/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 322 do empenho 146.	125,40	
30/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 29.	51,08	
30/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 320 do empenho 146.	52,25	
30/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 318 do empenho 186.	9.974,84	
30/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 317 do empenho 185.	80.963,41	
30/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 316 do empenho 184.	1.070,82	
30/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 315 do empenho 183.	120.110,58	
30/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 182.	721.522,04	
30/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 313 do empenho 181.	17.165,25	
30/09/2019		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 16.		9.974,84
30/09/2019		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 16.		80.963,41
30/09/2019		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 16.		1.070,82
30/09/2019		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 15.		120.110,58
30/09/2019		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 14.		721.522,04



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.141.965.766,95	1.139.482.656,77
30/09/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 181 da despesa orçamentária 2.		17.165,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 18 da liquidação 265.	447,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 265 Cheque 852059 Doc. .		447,83
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .	2,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 323 do empenho 187.		2,16
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .	125,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 322 do empenho 146.		125,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .	51,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 321 do empenho 29.		51,08
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .	298.193,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .	220.461,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.035,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .	953,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 317 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	117,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .	2.194,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .	47.966,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	8.902,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .	7.552,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	1.097,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .	52,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 320 do empenho 146.		52,25
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .	74.001,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .	21.461,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .	13.347,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 318 do empenho 186.		9.974,84
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.142.665.226,19	1.139.510.475,58
30/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 317 do empenho 185.		80.963,41
30/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 316 do empenho 184.		1.070,82
30/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 315 do empenho 183.		120.110,58
30/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 314 do empenho 182.		721.522,04
30/09/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 313 do empenho 181.		17.165,25
30/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 222 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		199.126,93
30/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 222 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		360.711,49
30/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .	7.000,00	
30/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .	22.090,68	
30/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .	1.599,27	
30/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .	51.467,27	
30/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .	13.740,00	
30/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .	850,00	
30/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .	153.500,00	
30/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .	33.499,99	
30/09/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .	698,60	
30/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 210 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		276,59
30/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 208 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		7.951,04
30/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 207 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019..		9.347,99
30/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 265 Cheque 852059 Doc. .	447,83	
30/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		2,16
30/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		125,40
30/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		51,08
30/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		298.193,03
30/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		220.461,97



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.142.950.119,83	1.141.547.555,36
30/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		953,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		2.194,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		47.966,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		7.552,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		52,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		7.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		22.090,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		1.599,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		51.467,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		13.740,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		850,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		153.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		74.001,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		21.461,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		33.499,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		13.347,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		698,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Anulação 17 de pagamento da O.P. 265.	447,83	
		FERNANDO CESAR PEREIRA			
30/09/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 16 do empenho 157 do ano de 2019 e ordem de pagamento 265.	352,17	
		FERNANDO CESAR PEREIRA			
30/09/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		352,17
30/09/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		447,83
30/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 324 do empenho 187.	2,16	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 323 do empenho 187.		2,16
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 323 do empenho 146.	125,40	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.142.951.047,39	1.142.000.331,99
30/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 322 do empenho 146.		125,40
30/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 322 do empenho 29.	51,08	
30/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 321 do empenho 29.		51,08
30/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 315 do empenho 182.	721.522,04	
30/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 317 do empenho 184.	1.070,82	
30/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 318 do empenho 185.	80.963,41	
30/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 319 do empenho 186.	9.974,84	
30/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 321 do empenho 146.	52,25	
30/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 320 do empenho 146.		52,25
30/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 316 do empenho 183.	120.110,58	
30/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 314 do empenho 181.	17.165,25	
30/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 318 do empenho 186.		9.974,84
30/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 317 do empenho 185.		80.963,41
30/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 316 do empenho 184.		1.070,82
30/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 315 do empenho 183.		120.110,58
30/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 314 do empenho 182.		721.522,04
30/09/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 313 do empenho 181.		17.165,25
30/09/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 324 do empenho 187.		2,16
30/09/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 323 do empenho 146.		125,40
30/09/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 322 do empenho 29.		51,08
30/09/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 315 do empenho 182.		721.522,04
30/09/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 317 do empenho 184.		1.070,82
30/09/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 318 do empenho 185.		80.963,41
30/09/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 319 do empenho 186.		9.974,84
30/09/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 321 do empenho 146.		52,25
30/09/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 316 do empenho 183.		120.110,58
30/09/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 314 do empenho 181.		17.165,25
30/09/2019		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 17 de pagamento da O.P. 265.	447,83	
			TOTAL DO DIA:	14.347.723,19	14.347.723,19
01/10/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		189,14
01/10/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		324,86
01/10/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		1.500,00
01/10/2019		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 .		989,50
01/10/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 330 do empenho 190.	1.500,00	
01/10/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 327 do empenho 189.	486,59	
01/10/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 324 do empenho 188.	241,27	
01/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 324 do empenho 188.		241,27



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.143.904.633,35	1.143.905.650,26
01/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Pagamento da O.P. 326 do empenho 131.	989,50	
01/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 328 do empenho 2.		1.623,00
01/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 327 do empenho 189.		486,59
01/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 325 do empenho 4.		189,14
01/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 357 do empenho 4.	189,14	
01/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLÍNICA MÉDICA BEBEDOURO LTDA	Liquidação 326 do empenho 51.		950,00
01/10/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 333 do empenho 190.	1.500,00	
01/10/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 330 do empenho 190.		1.500,00
01/10/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 358 do empenho 191.	324,86	
01/10/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 331 do empenho 191.		324,86
01/10/2019		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Liquidação 329 do empenho 106.		650,00
01/10/2019		3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 331 do empenho 191.	324,86	
01/10/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 329 do empenho 106.	650,00	
01/10/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 328 do empenho 2.	1.623,00	
01/10/2019		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Liquidação 326 do empenho 51.	950,00	
01/10/2019		3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 325 do empenho 4.	189,14	
01/10/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 190 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
01/10/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 189 da despesa orçamentária 5.	486,59	
01/10/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 191 da despesa orçamentária 16.	324,86	
01/10/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 188 da despesa orçamentária 5.	241,27	
01/10/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 192 da despesa orçamentária 7.	5.500,00	
01/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 7.	5.500,00	
01/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 16.	324,86	
01/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
01/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 5.	486,59	
01/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 5.	241,27	
01/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 192 da despesa orçamentária 7.		5.500,00
01/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 330 do empenho 190.	1.500,00	
01/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 190 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
01/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 329 do empenho 106.	650,00	
01/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 328 do empenho 2.	1.623,00	
01/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 327 do empenho 189.	486,59	
01/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 189 da despesa orçamentária 5.		486,59
01/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 326 do empenho 51.	950,00	
01/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 331 do empenho 191.	324,86	
01/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 191 da despesa orçamentária 16.		324,86
01/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 325 do empenho 4.	189,14	
01/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 324 do empenho 188.	241,27	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.143.933.444,15	1.143.919.185,30
01/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 188 da despesa orçamentária 5.		241,27
01/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 325 do empenho 4.		189,14
01/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 331 do empenho 191.		324,86
01/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 333 do empenho 190.	1.500,00	
01/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 330 do empenho 190.		1.500,00
01/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 329 do empenho 106.		650,00
01/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 328 do empenho 2.		1.623,00
01/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 327 do empenho 189.		486,59
01/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 326 do empenho 51.		950,00
01/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 358 do empenho 191.	324,86	
01/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 357 do empenho 4.	189,14	
01/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 326 do empenho 131.	989,50	
01/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 324 do empenho 188.		241,27
01/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 357 do empenho 4.		189,14
01/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 358 do empenho 191.		324,86
01/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 333 do empenho 190.		1.500,00
01/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 326 do empenho 131.		989,50
01/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 192 da despesa orçamentária 7.		5.500,00
01/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 191 da despesa orçamentária 16.		324,86
01/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 330 do empenho 190.	1.500,00	
01/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 190 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
01/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 329 do empenho 106.	650,00	
01/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 328 do empenho 2.	1.623,00	
01/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 327 do empenho 189.	486,59	
01/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 189 da despesa orçamentária 5.		486,59
01/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 326 do empenho 51.	950,00	
01/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 331 do empenho 191.	324,86	
01/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 325 do empenho 4.	189,14	
01/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 324 do empenho 188.	241,27	
01/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 188 da despesa orçamentária 5.		241,27
01/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 325 do empenho 4.		189,14
01/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 331 do empenho 191.		324,86
01/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 333 do empenho 190.	1.500,00	
01/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 330 do empenho 190.		1.500,00
01/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 329 do empenho 106.		650,00
01/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 328 do empenho 2.		1.623,00
01/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 327 do empenho 189.		486,59
01/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 326 do empenho 51.		950,00
01/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 358 do empenho 191.	324,86	
01/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 357 do empenho 4.	189,14	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.143.944.426,51	1.143.942.171,24
01/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 326 do empenho 131.	989,50	
01/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 324 do empenho 188.		241,27
01/10/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 357 do empenho 4.		189,14
01/10/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 358 do empenho 191.		324,86
01/10/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 333 do empenho 190.		1.500,00
01/10/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 326 do empenho 131.		989,50
01/10/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 333 do empenho 190.	1.500,00	
01/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 330 do empenho 190.	1.500,00	
01/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 329 do empenho 106.	650,00	
01/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 328 do empenho 2.	1.623,00	
01/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 327 do empenho 189.	486,59	
01/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 326 do empenho 51.	950,00	
01/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 331 do empenho 191.	324,86	
01/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 325 do empenho 4.	189,14	
01/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 324 do empenho 188.	241,27	
01/10/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 328 do empenho 2.	1.623,00	
01/10/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 328 do empenho 2.		1.623,00
01/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 192 da despesa orçamentária 7.	5.500,00	
01/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 190 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
01/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 189 da despesa orçamentária 5.	486,59	
01/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 191 da despesa orçamentária 16.	324,86	
01/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 188 da despesa orçamentária 5.	241,27	
01/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 192 da despesa orçamentária 7.		5.500,00
01/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 191 da despesa orçamentária 16.		324,86
01/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 330 do empenho 190.	1.500,00	
01/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 190 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
01/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 329 do empenho 106.	650,00	
01/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 328 do empenho 2.	1.623,00	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.143.966.329,59	1.143.954.363,87
01/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 327 do empenho 189.	486,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 189 da despesa orçamentária 5.		486,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 326 do empenho 51.	950,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 331 do empenho 191.	324,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 325 do empenho 4.	189,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 324 do empenho 188.	241,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 188 da despesa orçamentária 5.		241,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .	189,14	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 325 do empenho 4.		189,14
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .	324,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 331 do empenho 191.		324,86
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .	1.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 330 do empenho 190.		1.500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 329 do empenho 106.		650,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 328 do empenho 2.		1.623,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 327 do empenho 189.		486,59
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 326 do empenho 51.		950,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .	989,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 324 do empenho 188.		241,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		324,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		189,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.143.971.524,95	1.143.963.070,59
01/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		989,50
01/10/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 223 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.		986.249,97
01/10/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 223 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.	986.249,97	
01/10/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 223 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.		59.999,94
01/10/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 223 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.	59.999,94	
01/10/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 223 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.	360.000,00	
01/10/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 223 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.	11.343.750,03	
01/10/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 223 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.		360.000,00
01/10/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 223 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.		11.343.750,03
01/10/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 333 do empenho 190.		1.500,00
01/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 358 do empenho 191.	324,86	
01/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 325 do empenho 4.		189,14
01/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 331 do empenho 191.		324,86
01/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 333 do empenho 190.	1.500,00	
01/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 330 do empenho 190.		1.500,00
01/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 329 do empenho 106.		650,00
01/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 328 do empenho 2.		1.623,00
01/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 327 do empenho 189.		486,59
01/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 326 do empenho 51.		950,00
01/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 357 do empenho 4.	189,14	
01/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 326 do empenho 131.	989,50	
01/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 324 do empenho 188.		241,27
01/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 357 do empenho 4.		189,14
01/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 358 do empenho 191.		324,86
01/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 333 do empenho 190.		1.500,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.156.724.528,39	1.156.723.538,89
01/10/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 326 do empenho 131.		989,50
			TOTAL DO DIA:	12.822.122,90	12.822.122,90
03/10/2019	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. 333 OB .	627,84	
03/10/2019	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 19 de pagamento da O.P. 333.		627,84
03/10/2019	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 17 do empenho 190 do ano de 2019 e ordem de pagamento 333.		872,16
03/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 332 do empenho 31.		200,00
03/10/2019	3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 17 do empenho 190 do ano de 2019 e ordem de pagamento 333.	872,16	
03/10/2019	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 332 do empenho 31.	200,00	
03/10/2019	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 27 do empenho 190 da despesa orçamentária 6.		627,84
03/10/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 27 do empenho 190 da despesa orçamentária 6.		627,84
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 27 do empenho 190 da despesa orçamentária 6.	627,84	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 20 da liquidação 330.		627,84
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 332 do empenho 31.	200,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 20 da liquidação 330.	627,84	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 19 de pagamento da O.P. 333.		627,84
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 332 do empenho 31.		200,00
03/10/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 19 de pagamento da O.P. 333.	627,84	
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 27 do empenho 190 da despesa orçamentária 6.	627,84	
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 20 da liquidação 330.		627,84
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 332 do empenho 31.	200,00	
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 20 da liquidação 330.	627,84	
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 19 de pagamento da O.P. 333.		627,84
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 332 do empenho 31.		200,00
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 19 de pagamento da O.P. 333.	627,84	
03/10/2019	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 332 do empenho 31.	200,00	
03/10/2019	7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 19 de pagamento da O.P. 333.		627,84
03/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 27 do empenho 190 da despesa orçamentária 6.		627,84
03/10/2019	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 27 do empenho 190 da despesa orçamentária 6.	627,84	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 20 da liquidação 330.		627,84
03/10/2019	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 332 do empenho 31.	200,00	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 20 da liquidação 330.	627,84	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 333 OB .		627,84



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.156.732.051,11	1.156.732.906,79
03/10/2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 332 do empenho 31.		200,00
03/10/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 333 OB .	627,84	
03/10/2019	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 19 de pagamento da O.P. 333.	627,84	
03/10/2019	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 17 do empenho 190 do ano de 2019 e ordem de pagamento 333.	872,16	
03/10/2019	8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 17 do empenho 190 do ano de 2019 e ordem de pagamento 333.		872,16
03/10/2019	8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 19 de pagamento da O.P. 333.		627,84
03/10/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 332 do empenho 31.		200,00
03/10/2019	8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 19 de pagamento da O.P. 333.	627,84	
			TOTAL DO DIA:	10.278,40	10.278,40
04/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		7.810,02
04/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		24.864,36
04/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		15.354,06
04/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		1.241,30
04/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		31.909,32
04/10/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		401,73
04/10/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		55,67
04/10/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Pagamento da despesa extra 303 ref. SINDICATO .	1.296,97	
04/10/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 302 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	31.909,32	
04/10/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 305 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	25.266,09	
04/10/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 304 ref. BANCO DO BRASIL .	15.354,06	
04/10/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 306 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.810,02	
04/10/2019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .	7.810,02	
04/10/2019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .	401,73	
04/10/2019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .	24.864,36	
04/10/2019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .	15.354,06	
04/10/2019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .	55,67	
04/10/2019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .	1.241,30	
04/10/2019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .	31.909,32	
04/10/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		7.810,02
04/10/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		401,73
04/10/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		24.864,36



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.156.898.079,71	1.156.849.519,36
04/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		15.354,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		55,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		1.241,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		31.909,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	163.272,92	163.272,92
07/10/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 152 (lote 93) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.862,85	
07/10/2019		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 .		102,24
07/10/2019		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 .		650,00
07/10/2019		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 .		1.935,94
07/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 360 do empenho 165.	102,24	
07/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 358 do empenho 165.		102,24
07/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 327 do empenho 13.	1.935,94	
07/10/2019		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Pagamento da O.P. 332 do empenho 106.	650,00	
07/10/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 358 do empenho 165.	102,24	
07/10/2019		4.9.9.1.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 152 (lote 93) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.862,85
07/10/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 152 (lote 93) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.862,85	
07/10/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	Arrecadação 152 (lote 93) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.862,85
07/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 358 do empenho 165.	102,24	
07/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 360 do empenho 165.	102,24	
07/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 358 do empenho 165.		102,24
07/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 332 do empenho 106.	650,00	
07/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 327 do empenho 13.	1.935,94	
07/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 360 do empenho 165.		102,24
07/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 332 do empenho 106.		650,00
07/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 327 do empenho 13.		1.935,94
07/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 358 do empenho 165.	102,24	
07/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 360 do empenho 165.	102,24	
07/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 358 do empenho 165.		102,24



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.156.919.590,73	1.156.919.488,49
07/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 332 do empenho 106.	650,00	
07/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 327 do empenho 13.	1.935,94	
07/10/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 360 do empenho 165.		102,24
07/10/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 332 do empenho 106.		650,00
07/10/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 327 do empenho 13.		1.935,94
07/10/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 152 (lote 93) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.862,85	
07/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 358 do empenho 165.	102,24	
07/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 152 (lote 93) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.862,85
07/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 358 do empenho 165.	102,24	
07/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .	102,24	
07/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 358 do empenho 165.		102,24
07/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .	650,00	
07/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .	1.935,94	
07/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		102,24
07/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		650,00
07/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		1.935,94
07/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 360 do empenho 165.	102,24	
07/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 358 do empenho 165.		102,24
07/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 332 do empenho 106.	650,00	
07/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 327 do empenho 13.	1.935,94	
07/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 360 do empenho 165.		102,24
07/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 332 do empenho 106.		650,00
07/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 327 do empenho 13.		1.935,94
			TOTAL DO DIA:	37.540,65	37.540,65
08/10/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 137 (lote 84) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	176.315,67	
08/10/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 137 (lote 84) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		176.315,67
08/10/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 137 (lote 84) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	176.315,67	
08/10/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 137 (lote 84) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		176.315,67
08/10/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 137 (lote 84) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	176.315,67	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.157.464.567,37	1.157.288.251,70
08/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 137 (lote 84) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		176.315,67
			TOTAL DO DIA:	528.947,01	528.947,01
09/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 227 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA.		50.000,00
09/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 226 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA.		20.000,00
09/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		406,34
09/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .		20.453,13
09/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		1.541,80
09/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		61.652,36
09/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .		9.359,48
09/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .		401,22
09/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .		32.647,00
09/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .		16.329,68
09/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .		1.494,37
09/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		17.764,65
09/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		5.673,36
09/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		507,60
09/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		3.375,03
09/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		409,30
09/10/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 226 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA.	20.000,00	
09/10/2019	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 .		200,00
09/10/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 227 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA.	50.000,00	
09/10/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		83,76
09/10/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		1.166,66
09/10/2019	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 OB .		1.614,46
09/10/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		1.598,65
09/10/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		486,59
09/10/2019	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 Cheque 852063 Doc.		950,00
09/10/2019	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 .		241,27
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 325 do empenho 188.	241,27	
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 331 do empenho 2.	1.623,00	
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 330 do empenho 189.	486,59	
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 362 do empenho 31.	200,00	
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CLÍNICA MÉDICA BEBEDOURO LTDA	Pagamento da O.P. 329 do empenho 51.	950,00	
09/10/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 314 ref. I.R.R.F .	34.261,46	
09/10/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 331 ref. I.R.R.F .		24,35

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.157.572.329,69 1.157.712.948,43



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.157.572.329,69	1.157.712.948,43
09/10/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 315 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22	
09/10/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 319 ref. UNIMED .	20.453,13	
09/10/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 313 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	16.329,68	
09/10/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 320 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	406,34	
09/10/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 318 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.625,56	
09/10/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 311 ref. BANCO SANTANDER .	17.764,65	
09/10/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 310 ref. BANCO DO BRASIL .	5.673,36	
09/10/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 317 ref. SANTA CASA .	62.819,02	
09/10/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 308 ref. BANCO BMG SA .	3.375,03	
09/10/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BRADESCO S/A	Pagamento da despesa extra 309 ref. BANCO BRADESCO S/A .	507,60	
09/10/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 312 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.494,37	
09/10/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONVENIO BANCO ALFA	Pagamento da despesa extra 307 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30	
09/10/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 316 ref. SEGURO MONGERAL .	9.359,48	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 362 do empenho 31 .	200,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 331 do empenho 2 .	1.623,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 330 do empenho 189 .	486,59	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 329 do empenho 51 .	950,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 325 do empenho 188 .	241,27	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 362 do empenho 31 .		200,00
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 331 do empenho 2 .		1.623,00
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 330 do empenho 189 .		486,59
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 329 do empenho 51 .		950,00
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 325 do empenho 188 .		241,27
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 362 do empenho 31 .	200,00	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 331 do empenho 2 .	1.623,00	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 330 do empenho 189 .	486,59	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 329 do empenho 51 .	950,00	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 325 do empenho 188 .	241,27	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 362 do empenho 31 .		200,00
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 331 do empenho 2 .		1.623,00
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 330 do empenho 189 .		486,59
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 329 do empenho 51 .		950,00
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 325 do empenho 188 .		241,27
09/10/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 227 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
09/10/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 226 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	20.000,00	
09/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 227 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
09/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 227 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
09/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 226 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	20.000,00	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.157.859.950,15	1.157.769.950,15
09/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 226 ref TRANSF. ENTRE		20.000,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		
		EXERCÍCIO			
09/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .	200,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .	1.598,65	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .	486,59	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 329 Cheque 852063 Doc.	950,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .	241,27	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .	406,34	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .	20.453,13	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .	83,76	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .	1.541,80	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .	61.652,36	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .	1.166,66	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .	9.359,48	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .	401,22	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .	1.614,46	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .	32.647,00	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .	16.329,68	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .	1.494,37	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .	17.764,65	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .	5.673,36	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .	507,60	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .	3.375,03	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .	409,30	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
09/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 227 ref TRANSF. ENTRE		50.000,00
		DISPONIBILIDADE POR	CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 226 ref TRANSF. ENTRE		20.000,00
		DISPONIBILIDADE POR	CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		200,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.158.038.306,86	1.157.860.150,15
09/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		406,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .		20.453,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		83,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		1.541,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		61.652,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		1.166,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .		9.359,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .		401,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .		1.614,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .		32.647,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .		16.329,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .		1.494,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		17.764,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		5.673,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		507,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		3.375,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		409,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		1.598,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		486,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 329 Cheque 852063 Doc.		950,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		241,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	1.158.038.306,86	1.158.038.306,86
09/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 362 do empenho 31.	200,00		
09/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 331 do empenho 2.	1.623,00		
09/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 330 do empenho 189.	486,59		
09/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 329 do empenho 51.	950,00		
09/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 325 do empenho 188.	241,27		
09/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 362 do empenho 31.		200,00	
09/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 331 do empenho 2.		1.623,00	
09/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 330 do empenho 189.		486,59	
09/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 329 do empenho 51.		950,00	
09/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 325 do empenho 188.		241,27	
				TOTAL DO DIA:	577.240,35	577.240,35
10/10/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 140 (lote 85) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72		
10/10/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 139 (lote 85) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31		
10/10/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 138 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99		
10/10/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 138 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99	
10/10/2019		4.2.1.1.1.02.03.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 140 (lote 85) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72	
10/10/2019		4.2.1.1.1.05.01.01.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 139 (lote 85) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31	
10/10/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 140 (lote 85) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72		
10/10/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 139 (lote 85) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31		
10/10/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 138 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99		
10/10/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 138 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99	
10/10/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 139 (lote 85) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31	
10/10/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 140 (lote 85) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72	
10/10/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 140 (lote 85) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72		
10/10/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 139 (lote 85) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31		
10/10/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 138 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99		
10/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 140 (lote 85) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72	
10/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 139 (lote 85) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.158.047.930,78	1.158.047.389,79
10/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 138 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99
			TOTAL DO DIA:	6.123,06	6.123,06
11/10/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Lançamento contábil 229 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		15.546,45
11/10/2019		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 229 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	15.546,45	
11/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 333 do empenho 15.		31,46
11/10/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 333 do empenho 15.	31,46	
11/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 333 do empenho 15.	31,46	
11/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 333 do empenho 15.		31,46
11/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 333 do empenho 15.	31,46	
11/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 333 do empenho 15.		31,46
11/10/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 229 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	15.546,45	
11/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 333 do empenho 15.	31,46	
11/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 229 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		15.546,45
11/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 229 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	15.546,45	
11/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 333 do empenho 15.	31,46	
11/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 333 do empenho 15.		31,46
11/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 229 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		15.546,45
11/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 333 do empenho 15.		31,46
			TOTAL DO DIA:	46.796,65	46.796,65
14/10/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 142 (lote 86) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	118.209,94	
14/10/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 141 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	80.999,57	
14/10/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 141 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		80.999,57
14/10/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 142 (lote 86) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		118.209,94
14/10/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 142 (lote 86) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	118.209,94	
14/10/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 141 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	80.999,57	
14/10/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 141 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		80.999,57
14/10/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 142 (lote 86) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		118.209,94
14/10/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 142 (lote 86) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	118.209,94	
14/10/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 141 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	80.999,57	
14/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 142 (lote 86) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		118.209,94

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.158.692.355,96 1.158.611.356,39



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.158.692.355,96	1.158.611.356,39
14/10/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 141 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		80.999,57
			TOTAL DO DIA:	597.628,53	597.628,53
15/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 145 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	153.094,90	
15/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 144 (lote 88) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	41.922,05	
15/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 143 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	903,49	
15/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		5.376,26
15/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		406,42
15/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		81,84
15/10/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		31,46
15/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 335 do empenho 15.	31,46	
15/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ELISA MARIA ROCHA	Liquidação 334 do empenho 192.		5.500,00
15/10/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 323 ref. UNIMED .	5.376,26	
15/10/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 322 ref. UNIMED .	406,42	
15/10/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 321 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	81,84	
15/10/2019	3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 334 do empenho 192.	5.500,00	
15/10/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 145 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		153.094,90
15/10/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 143 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		903,49
15/10/2019	4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 144 (lote 88) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		41.922,05
15/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 145 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	153.094,90	
15/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 144 (lote 88) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	41.922,05	
15/10/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 143 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	903,49	
15/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 145 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		153.094,90
15/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 143 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		903,49
15/10/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 144 (lote 88) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		41.922,05
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 334 do empenho 192.	5.500,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 334 do empenho 192.		5.500,00
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 335 do empenho 15.	31,46	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 335 do empenho 15.		31,46
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 334 do empenho 192.	5.500,00	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 334 do empenho 192.		5.500,00
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 335 do empenho 15.	31,46	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 335 do empenho 15.		31,46
15/10/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 145 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	153.094,90	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.159.259.750,64	1.159.106.655,74
15/10/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 144 (lote 88) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	41.922,05	
15/10/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 143 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	903,49	
15/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 334 do empenho 192.	5.500,00	
15/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 145 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		153.094,90
15/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 144 (lote 88) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		41.922,05
15/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 143 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		903,49
15/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 334 do empenho 192.	5.500,00	
15/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 334 do empenho 192.		5.500,00
15/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .	31,46	
15/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .	5.376,26	
15/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .	406,42	
15/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .	81,84	
15/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		5.376,26
15/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		406,42
15/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		81,84
15/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		31,46
15/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 334 do empenho 192.		5.500,00
15/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 335 do empenho 15.	31,46	
15/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 335 do empenho 15.		31,46
			TOTAL DO DIA:	627.147,66	627.147,66
16/10/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .		47,92
16/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 337 do empenho 12.	47,92	
16/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 335 do empenho 12.		47,92
16/10/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 335 do empenho 12.	47,92	
16/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 335 do empenho 12.	47,92	
16/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 337 do empenho 12.	47,92	
16/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 335 do empenho 12.		47,92
16/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 337 do empenho 12.		47,92
16/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 335 do empenho 12.	47,92	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.159.319.743,22	1.159.319.695,30
16/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 337 do empenho 12.	47,92	
16/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 335 do empenho 12.		47,92
16/10/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 337 do empenho 12.		47,92
16/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 335 do empenho 12.	47,92	
16/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 335 do empenho 12.	47,92	
16/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .	47,92	
16/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 335 do empenho 12.		47,92
16/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .		47,92
16/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 337 do empenho 12.	47,92	
16/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 335 do empenho 12.		47,92
16/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 337 do empenho 12.		47,92
			TOTAL DO DIA:	479,20	479,20
17/10/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .		3.404,73
17/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 338 do empenho 4.	3.404,73	
17/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 336 do empenho 4.		3.404,73
17/10/2019		3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 336 do empenho 4.	3.404,73	
17/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 336 do empenho 4.	3.404,73	
17/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 338 do empenho 4.	3.404,73	
17/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 336 do empenho 4.		3.404,73
17/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 338 do empenho 4.		3.404,73
17/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 336 do empenho 4.	3.404,73	
17/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 338 do empenho 4.	3.404,73	
17/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 336 do empenho 4.		3.404,73
17/10/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 338 do empenho 4.		3.404,73
17/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 336 do empenho 4.	3.404,73	
17/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 336 do empenho 4.	3.404,73	
17/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .	3.404,73	
17/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 336 do empenho 4.		3.404,73
17/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .		3.404,73
17/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 338 do empenho 4.	3.404,73	
17/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 336 do empenho 4.		3.404,73
17/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 338 do empenho 4.		3.404,73
			TOTAL DO DIA:	34.047,30	34.047,30



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.159.354.030,12	1.159.354.030,12
18/10/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 852064 Doc.		5.500,00
18/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ELISA MARIA ROCHA	Pagamento da O.P. 336 do empenho 192.	5.500,00	
18/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 336 do empenho 192.	5.500,00	
18/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 336 do empenho 192.		5.500,00
18/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 336 do empenho 192.	5.500,00	
18/10/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 336 do empenho 192.		5.500,00
18/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 852064 Doc.	5.500,00	
18/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 852064 Doc.		5.500,00
18/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 336 do empenho 192.	5.500,00	
18/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 336 do empenho 192.		5.500,00
			TOTAL DO DIA:	27.500,00	27.500,00
22/10/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 225 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	209.739,99	
22/10/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 224 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	89.704,48	
22/10/2019		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 .		3.244,24
22/10/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		1.700,00
22/10/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 337 do empenho 193.	1.700,00	
22/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 340 do empenho 131.		989,50
22/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 339 do empenho 13.		1.935,94
22/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 340 do empenho 9.	3.293,64	
22/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 338 do empenho 9.		3.293,64
22/10/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 339 do empenho 193.	1.700,00	
22/10/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 337 do empenho 193.		1.700,00
22/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 340 ref. I.R.R.F .		49,40
22/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 224 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		60.085,24
22/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 224 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		29.619,24
22/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 225 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		209.739,99
22/10/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 338 do empenho 9.	3.293,64	
22/10/2019		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 340 do empenho 131.	989,50	
22/10/2019		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 339 do empenho 13.	1.935,94	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.159.693.887,31	1.159.693.887,31
22/10/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 194 da despesa orçamentária 5.	112,25	
22/10/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 193 da despesa orçamentária 6.	1.700,00	
22/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 5.	112,25	
22/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 6.	1.700,00	
22/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 194 da despesa orçamentária 5.		112,25
22/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 340 do empenho 131.	989,50	
22/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 339 do empenho 13.	1.935,94	
22/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 338 do empenho 9.	3.293,64	
22/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 337 do empenho 193.	1.700,00	
22/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 193 da despesa orçamentária 6.		1.700,00
22/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 340 do empenho 131.		989,50
22/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 339 do empenho 13.		1.935,94
22/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 340 do empenho 9.	3.293,64	
22/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 338 do empenho 9.		3.293,64
22/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 339 do empenho 193.	1.700,00	
22/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 337 do empenho 193.		1.700,00
22/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 340 do empenho 9.		3.293,64
22/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 339 do empenho 193.		1.700,00
22/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 194 da despesa orçamentária 5.		112,25
22/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 340 do empenho 131.	989,50	
22/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 339 do empenho 13.	1.935,94	
22/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 338 do empenho 9.	3.293,64	
22/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 337 do empenho 193.	1.700,00	
22/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 193 da despesa orçamentária 6.		1.700,00
22/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 340 do empenho 131.		989,50
22/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 339 do empenho 13.		1.935,94
22/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 340 do empenho 9.	3.293,64	
22/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 338 do empenho 9.		3.293,64
22/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 339 do empenho 193.	1.700,00	
22/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 337 do empenho 193.		1.700,00
22/10/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 340 do empenho 9.		3.293,64
22/10/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 339 do empenho 193.		1.700,00
22/10/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 225 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	209.739,99	
22/10/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 224 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	89.704,48	
22/10/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 339 do empenho 193.	1.700,00	
22/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 340 do empenho 131.	989,50	
22/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 339 do empenho 13.	1.935,94	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.160.027.407,16	1.159.723.337,25
22/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 338 do empenho 9.	3.293,64	
22/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 337 do empenho 193.	1.700,00	
22/10/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 338 do empenho 9.	3.293,64	
22/10/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 339 do empenho 13.	1.935,94	
22/10/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 340 do empenho 131.	989,50	
22/10/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 338 do empenho 9.		3.293,64
22/10/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 339 do empenho 13.		1.935,94
22/10/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 340 do empenho 131.		989,50
22/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 225 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	209.739,99	
22/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 225 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		209.739,99
22/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 224 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	29.619,24	
22/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 224 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	60.085,24	
22/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 224 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		89.704,48
22/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 194 da despesa orçamentária 5.	112,25	
22/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 193 da despesa orçamentária 6.	1.700,00	
22/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 194 da despesa orçamentária 5.		112,25
22/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 340 do empenho 131.	989,50	
22/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 339 do empenho 13.	1.935,94	
22/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 338 do empenho 9.	3.293,64	
22/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 337 do empenho 193.	1.700,00	
22/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 193 da despesa orçamentária 6.		1.700,00
22/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 340 do empenho 131.		989,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.160.347.795,68	1.160.031.802,55
22/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 339 do empenho 13.		1.935,94
22/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .	3.244,24	
22/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 338 do empenho 9.		3.293,64
22/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .	1.700,00	
22/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 337 do empenho 193.		1.700,00
22/10/2019		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 225 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		209.739,99
22/10/2019		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 224 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		29.619,24
22/10/2019		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 224 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		60.085,24
22/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		3.244,24
22/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		1.700,00
22/10/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 339 do empenho 193.		1.700,00
22/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 340 do empenho 131.		989,50
22/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 339 do empenho 13.		1.935,94
22/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 340 do empenho 9.	3.293,64	
22/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 338 do empenho 9.		3.293,64
22/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 339 do empenho 193.	1.700,00	
22/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 337 do empenho 193.		1.700,00
22/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 340 do empenho 9.		3.293,64
22/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 339 do empenho 193.		1.700,00
			TOTAL DO DIA:	976.203,44	976.203,44
24/10/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 146 (lote 90) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	331.130,46	
24/10/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 146 (lote 90) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		331.130,46
24/10/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 146 (lote 90) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	331.130,46	
24/10/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 146 (lote 90) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		331.130,46
24/10/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 146 (lote 90) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	331.130,46	
24/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 146 (lote 90) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		331.130,46
			TOTAL DO DIA:	993.391,38	993.391,38



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	1.161.351.124,94	1.161.351.124,94
25/10/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 149 (lote 91) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.675,24		
25/10/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 148 (lote 91) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.492,16		
25/10/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 147 (lote 91) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.027,61		
25/10/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 147 (lote 91) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.027,61	
25/10/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 149 (lote 91) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.675,24	
25/10/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 148 (lote 91) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.492,16	
25/10/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 149 (lote 91) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.675,24		
25/10/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 148 (lote 91) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.492,16		
25/10/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 147 (lote 91) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.027,61		
25/10/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	Arrecadação 147 (lote 91) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.027,61	
25/10/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara	Arrecadação 148 (lote 91) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.492,16	
25/10/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA	Arrecadação 149 (lote 91) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.675,24	
25/10/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 149 (lote 91) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.675,24		
25/10/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 148 (lote 91) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.492,16		
25/10/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 147 (lote 91) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.027,61		
25/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 149 (lote 91) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.675,24	
25/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 148 (lote 91) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.492,16	
25/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 147 (lote 91) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.027,61	
				TOTAL DO DIA:	45.585,03	45.585,03
28/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 341 do empenho 11.		403,51	
28/10/2019		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 341 do empenho 11.	403,51		
28/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 341 do empenho 11.	403,51		
28/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 341 do empenho 11.		403,51	
28/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 341 do empenho 11.	403,51		
28/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 341 do empenho 11.		403,51	
28/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 341 do empenho 11.	403,51		
28/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 341 do empenho 11.	403,51		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.161.398.727,52	1.161.397.920,50
28/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 341 do empenho 11.		403,51
28/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 341 do empenho 11.		403,51
			TOTAL DO DIA:	2.017,55	2.017,55
29/10/2019		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. 339 OB .	254,63	
29/10/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 18 de pagamento da O.P. 339.		254,63
29/10/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 18 do empenho 193 do ano de 2019 e ordem de pagamento 339.		1.445,37
29/10/2019		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 18 do empenho 193 do ano de 2019 e ordem de pagamento 339.	1.445,37	
29/10/2019		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 26 do empenho 12 da despesa orçamentária 9.		63,66
29/10/2019		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 25 do empenho 193 da despesa orçamentária 6.		254,63
29/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 26 do empenho 12 da despesa orçamentária 9.		63,66
29/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 25 do empenho 193 da despesa orçamentária 6.		254,63
29/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 26 do empenho 12 da despesa orçamentária 9.	63,66	
29/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 25 do empenho 193 da despesa orçamentária 6.	254,63	
29/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 19 da liquidação 337.		254,63
29/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 19 da liquidação 337.	254,63	
29/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 18 de pagamento da O.P. 339.		254,63
29/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 18 de pagamento da O.P. 339.	254,63	
29/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 26 do empenho 12 da despesa orçamentária 9.	63,66	
29/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 25 do empenho 193 da despesa orçamentária 6.	254,63	
29/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 19 da liquidação 337.		254,63
29/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 19 da liquidação 337.	254,63	
29/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 18 de pagamento da O.P. 339.		254,63
29/10/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 18 de pagamento da O.P. 339.	254,63	
29/10/2019		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 18 de pagamento da O.P. 339.		254,63
29/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 26 do empenho 12 da despesa orçamentária 9.		63,66
29/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 25 do empenho 193 da despesa orçamentária 6.		254,63
29/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 26 do empenho 12 da despesa orçamentária 9.	63,66	
29/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 25 do empenho 193 da despesa orçamentária 6.	254,63	
29/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 19 da liquidação 337.		254,63
29/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 19 da liquidação 337.	254,63	
29/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 339 OB .		254,63



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.161.402.655,54	1.161.403.164,80
29/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 339 OB .	254,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Anulação 18 de pagamento da O.P. 339.	254,63	
29/10/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Prestação de contas 18 do empenho 193 do ano de 2019 e ordem de pagamento 339.	1.445,37	
29/10/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO Prestação de contas 18 do empenho 193 do ano de 2019 e ordem de pagamento 339.		1.445,37
29/10/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO Anulação 18 de pagamento da O.P. 339.		254,63
29/10/2019		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO Anulação 18 de pagamento da O.P. 339.	254,63	
			TOTAL DO DIA:	6.137,28	6.137,28
30/10/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Lançamento contábil 228 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	322.461,26	
30/10/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Lançamento contábil 228 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		322.461,26
30/10/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P) Liquidação 343 do empenho 194.	112,25	
30/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO Liquidação 343 do empenho 194.		112,25
30/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Rodrigo Cardes Meneses Liquidação 342 do empenho 34.		550,00
30/10/2019		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS Liquidação 342 do empenho 34.	550,00	
30/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 343 do empenho 194.	112,25	
30/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 342 do empenho 34.	550,00	
30/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 343 do empenho 194.		112,25
30/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 342 do empenho 34.		550,00
30/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 343 do empenho 194.	112,25	
30/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 342 do empenho 34.	550,00	
30/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 343 do empenho 194.		112,25
30/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 342 do empenho 34.		550,00
30/10/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS Lançamento contábil 228 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	322.461,26	
30/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 343 do empenho 194.	112,25	
30/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 342 do empenho 34.	550,00	
30/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Lançamento contábil 228 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	322.461,26	
30/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Lançamento contábil 228 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		322.461,26
30/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR Liquidação 343 do empenho 194.	112,25	
30/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR Liquidação 342 do empenho 34.	550,00	
30/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 343 do empenho 194.		112,25
30/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 342 do empenho 34.		550,00
30/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Lançamento contábil 228 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		322.461,26
30/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Liquidação 343 do empenho 194.		112,25

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.162.375.559,83 1.162.375.009,83



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.162.375.559,83	1.162.375.009,83
30/10/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 342 do empenho 34.		550,00
			TOTAL DO DIA:	970.695,03	970.695,03
31/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		51.514,97
31/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		1.333,33
31/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		1.640,99
31/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		236.576,17
31/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		19.425,37
31/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		51,08
31/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		11.970,43
31/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		52,25
31/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .		7.000,00
31/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		33.499,99
31/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .		154.666,67
31/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		21.978,92
31/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		51.421,93
31/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		289.839,33
31/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		73.063,63
31/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 151 (lote 92) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	61.322,71	
31/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		2.183,91
31/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 150 (lote 92) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.750,06	
31/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		953,03
31/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .		13.740,00
31/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		1.625,79
31/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		698,60
31/10/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		2.318,46
31/10/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		131,45
31/10/2019	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 .		12.943,10
31/10/2019	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 .		200,00
31/10/2019	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 .		1.333,39
31/10/2019	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 .		368,86
31/10/2019	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 .		383,79
31/10/2019	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 .		949,00
31/10/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		550,00
31/10/2019	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 .		989,50
31/10/2019	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 233 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	29.036,81	
31/10/2019	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 238 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	31.625,25	
31/10/2019	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 230 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	29.571,17	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.162.528.865,83	1.163.368.963,77
31/10/2019	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 234 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	690,30	
31/10/2019	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 235 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	58.099,84	
31/10/2019	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 237 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	7.842,21	
31/10/2019	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 232 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	75.251,91	
31/10/2019	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 236 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	75.891,71	
31/10/2019	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 231 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	1.738,64	
31/10/2019	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 241 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		277,23
31/10/2019	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 242 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		5.381,65
31/10/2019	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 240 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		9.480,35
31/10/2019	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 239 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	3.624,07	
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 350 do empenho 201.		17.165,25
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 350 do empenho 201.	17.165,25	
31/10/2019	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 355 do empenho 206.	15.351,19	
31/10/2019	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 355 do empenho 206.		15.351,19
31/10/2019	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 351 do empenho 202.	742.570,75	
31/10/2019	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 351 do empenho 202.		742.570,75
31/10/2019	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 352 do empenho 203.	118.512,01	
31/10/2019	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 352 do empenho 203.		118.512,01
31/10/2019	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 354 do empenho 205.	88.447,57	
31/10/2019	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 354 do empenho 205.		88.447,57
31/10/2019	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Pagamento da O.P. 353 do empenho 204.	1.070,82	
31/10/2019	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Liquidação 353 do empenho 204.		1.070,82
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 359 do empenho 29.	51,08	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 357 do empenho 29.		51,08
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Pagamento da O.P. 342 do empenho 131.	989,50	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 349 do empenho 200.		540,53
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 345 do empenho 196.	383,79	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 345 do empenho 196.		383,79
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 361 do empenho 146.	131,45	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 356 do empenho 146.	52,25	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 359 do empenho 146.		131,45
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 356 do empenho 146.		52,25
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 346 do empenho 197.	368,86	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.163.737.099,03 1.164.368.379,69





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.163.737.099,03	1.164.368.379,69
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 346 do empenho 197.		368,86
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 343 do empenho 34.	550,00	
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA EPP	Pagamento da O.P. 344 do empenho 195.	949,00	
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA EPP	Liquidação 344 do empenho 195.		949,00
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RÁDIO REPÚBLICA DE MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 348 do empenho 199.	200,00	
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RÁDIO REPÚBLICA DE MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 348 do empenho 199.		200,00
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS S/A	Pagamento da O.P. 363 do empenho 198.	1.333,39	
31/10/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS S/A	Liquidação 347 do empenho 198.		1.333,39
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. I.R.R.F .		3.040,03
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. I.R.R.F .		292,72
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 327 ref. I.R.R.F .		744,28
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 350 ref. I.R.R.F .		1.614,46
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. I.R.R.F .		1.692,14
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. I.R.R.F .		30.575,93
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 352 ref. I.R.R.F .		579,91
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		169,11
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 327 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		1.080,82
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 327 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 352 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		163,78
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		8.091,93
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 327 ref. UNIMED .		2.925,09
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. UNIMED .		460,01
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. UNIMED .		783,18
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. UNIMED .		101,20
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 327 ref. UNIMED .		156,56
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. UNIMED .		21.616,94
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 352 ref. UNIMED .		995,19
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. UNIMED .		1.123,57
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. SINDICATO .		49,26
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 327 ref. SINDICATO .		46,99
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. SINDICATO .		913,19
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 352 ref. SINDICATO .		94,58
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. SINDICATO .		117,43
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 350 ref. SINDICATO .		55,67
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.642,85
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 326 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.625,79	
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 325 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	698,60	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.163.742.455,81	1.164.453.607,84
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 324 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.318,46	
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		24.476,70
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 352 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		4.173,83
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		4.108,13
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.167,91
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.152,15
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 327 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,14
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32.345,07
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 352 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.170,96
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 350 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 327 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.085,24	
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 328 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.619,24	
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.793,62
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		195,44
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 350 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. BANCO SANTANDER .		12.365,52
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. BANCO SANTANDER .		4.808,97
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. BANCO DO BRASIL .		812,64
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. BANCO DO BRASIL .		15.561,96
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 352 ref. BANCO DO BRASIL .		4.317,23
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. BANCO DO BRASIL .		2.076,37
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 350 ref. BANCO DO BRASIL .		93,03
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. SANTA CASA .		4.948,13
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. SANTA CASA .		131,65
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. SANTA CASA .		61,09
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. SANTA CASA .		1.155,43
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 327 ref. SANTA CASA .		1.688,53
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 327 ref. SANTA CASA .		48,00
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 327 ref. SANTA CASA .		388,00
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. SANTA CASA .		51.274,94
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 352 ref. SANTA CASA .		9.841,71
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 350 ref. SANTA CASA .		1.477,83
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 327 ref. SANTA CASA .		718,53
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. BANCO BMG SA .		2.424,14
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. BANCO BMG SA .		989,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.163.834.478,75	1.164.645.034,08
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. BANCO BRADESCO S/A .		469,14
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		400,33
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 327 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.775,95
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 352 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.685,82
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 333 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.740,00	
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 332 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00	
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 331 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.333,33	
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 330 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	33.499,99	
31/10/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 329 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	154.666,67	
31/10/2019		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 350 do empenho 201.	17.165,25	
31/10/2019		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 351 do empenho 202.	742.570,75	
31/10/2019		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 352 do empenho 203.	118.512,01	
31/10/2019		3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	Liquidação 353 do empenho 204.	1.070,82	
31/10/2019		3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 354 do empenho 205.	88.447,57	
31/10/2019		3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 355 do empenho 206.	15.351,19	
31/10/2019		3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 347 do empenho 198.	1.333,39	
31/10/2019		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 348 do empenho 199.	200,00	
31/10/2019		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 344 do empenho 195.	949,00	
31/10/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 349 do empenho 200.	540,53	
31/10/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 346 do empenho 197.	368,86	
31/10/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 345 do empenho 196.	383,79	
31/10/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 357 do empenho 29.	51,08	
31/10/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 359 do empenho 146.	131,45	
31/10/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 356 do empenho 146.	52,25	
31/10/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 242 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	5.381,65	
31/10/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 241 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	277,23	
31/10/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 240 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	9.480,35	
31/10/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		9.725,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.165.046.985,91	1.164.665.450,24
31/10/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		1.688,62
31/10/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79
31/10/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 350 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67
31/10/2019		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.788,91
31/10/2019		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 151 (lote 92) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		61.322,71
31/10/2019		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 150 (lote 92) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.750,06
31/10/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 239 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		3.624,07
31/10/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 238 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		31.625,25
31/10/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 237 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		7.842,21
31/10/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 236 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		75.891,71
31/10/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 235 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		58.099,84
31/10/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 234 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		690,30
31/10/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 233 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		29.036,81
31/10/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 232 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		75.251,91
31/10/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 231 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		1.738,64
31/10/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 230 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		29.571,17
31/10/2019		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	50.000,00	
31/10/2019		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.	50.000,00	
31/10/2019		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.		50.000,00
31/10/2019		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.		50.000,00
31/10/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 201 da despesa orçamentária 2.	17.165,25	
31/10/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 203 da despesa orçamentária 15.	118.512,01	
31/10/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 202 da despesa orçamentária 14.	742.570,75	
31/10/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 206 da despesa orçamentária 16.	15.351,19	
31/10/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 205 da despesa orçamentária 16.	88.447,57	
31/10/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 204 da despesa orçamentária 16.	1.070,82	
31/10/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 200 da despesa orçamentária 9.	540,53	
31/10/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 199 da despesa orçamentária 9.	200,00	
31/10/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 198 da despesa orçamentária 9.	1.333,39	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.166.132.177,42	1.165.146.985,91
31/10/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 197 da despesa orçamentária 9.	368,86	
31/10/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 196 da despesa orçamentária 9.	383,79	
31/10/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 195 da despesa orçamentária 9.	949,00	
31/10/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	9.725,73	
31/10/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 151 (lote 92) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	61.322,71	
31/10/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 150 (lote 92) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.750,06	
31/10/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.788,91	
31/10/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	1.688,62	
31/10/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	117,79	
31/10/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 350 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67	
31/10/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 151 (lote 92) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		61.322,71
31/10/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 150 (lote 92) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.750,06
31/10/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 350 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67
31/10/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		9.725,73
31/10/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		1.688,62
31/10/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79
31/10/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Inativo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.788,91
31/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 16.	1.070,82	
31/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 14.	742.570,75	
31/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 2.	17.165,25	
31/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 15.	118.512,01	
31/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 16.	15.351,19	
31/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 16.	88.447,57	
31/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 9.	540,53	
31/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 9.	200,00	
31/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 9.	1.333,39	
31/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 9.	368,86	
31/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 9.	383,79	
31/10/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 9.	949,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.167.198.661,72	1.165.224.875,40
31/10/2019		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.	50.000,00	
31/10/2019		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.		50.000,00
31/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 359 do empenho 146.	131,45	
31/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 357 do empenho 29.	51,08	
31/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 356 do empenho 146.	52,25	
31/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 355 do empenho 206.	15.351,19	
31/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 354 do empenho 205.	88.447,57	
31/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 353 do empenho 204.	1.070,82	
31/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 352 do empenho 203.	118.512,01	
31/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 351 do empenho 202.	742.570,75	
31/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 350 do empenho 201.	17.165,25	
31/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 204 da despesa orçamentária 16.		1.070,82
31/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 202 da despesa orçamentária 14.		742.570,75
31/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 201 da despesa orçamentária 2.		17.165,25
31/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 203 da despesa orçamentária 15.		118.512,01
31/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 206 da despesa orçamentária 16.		15.351,19
31/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 205 da despesa orçamentária 16.		88.447,57
31/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 349 do empenho 200.	540,53	
31/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 200 da despesa orçamentária 9.		540,53
31/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 348 do empenho 199.	200,00	
31/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 199 da despesa orçamentária 9.		200,00
31/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 198 da despesa orçamentária 9.		1.333,39
31/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 347 do empenho 198.	1.333,39	
31/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 346 do empenho 197.	368,86	
31/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 197 da despesa orçamentária 9.		368,86
31/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 345 do empenho 196.	383,79	
31/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 196 da despesa orçamentária 9.		383,79
31/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 344 do empenho 195.	949,00	
31/10/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 195 da despesa orçamentária 9.		949,00
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 361 do empenho 146.	131,45	
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 359 do empenho 29.	51,08	
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 354 do empenho 205.	88.447,57	
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 356 do empenho 146.	52,25	
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 356 do empenho 146.		52,25
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 351 do empenho 202.	742.570,75	
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 359 do empenho 146.		131,45
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 352 do empenho 203.	118.512,01	
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 357 do empenho 29.		51,08
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 355 do empenho 206.	15.351,19	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.169.200.905,96	1.166.262.003,34
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 353 do empenho 204.	1.070,82	
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 355 do empenho 206.		15.351,19
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 354 do empenho 205.		88.447,57
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 353 do empenho 204.		1.070,82
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 352 do empenho 203.		118.512,01
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 351 do empenho 202.		742.570,75
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 350 do empenho 201.		17.165,25
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 350 do empenho 201.	17.165,25	
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 349 do empenho 200.		540,53
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 348 do empenho 199.		200,00
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 348 do empenho 199.	200,00	
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 363 do empenho 198.	1.333,39	
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 346 do empenho 197.		368,86
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 346 do empenho 197.	368,86	
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 345 do empenho 196.		383,79
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 345 do empenho 196.	383,79	
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 344 do empenho 195.		949,00
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 344 do empenho 195.	949,00	
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 343 do empenho 34.	550,00	
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 342 do empenho 131.	989,50	
31/10/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 347 do empenho 198.		1.333,39
31/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 356 do empenho 146.		52,25
31/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 361 do empenho 146.		131,45
31/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 351 do empenho 202.		742.570,75
31/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 352 do empenho 203.		118.512,01
31/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 359 do empenho 29.		51,08
31/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 354 do empenho 205.		88.447,57
31/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 355 do empenho 206.		15.351,19
31/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 353 do empenho 204.		1.070,82
31/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 350 do empenho 201.		17.165,25
31/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 348 do empenho 199.		200,00
31/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 363 do empenho 198.		1.333,39
31/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 346 do empenho 197.		368,86
31/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 345 do empenho 196.		383,79
31/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 344 do empenho 195.		949,00
31/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 343 do empenho 34.		550,00
31/10/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 342 do empenho 131.		989,50
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 359 do empenho 146.	131,45	
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 357 do empenho 29.	51,08	
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 356 do empenho 146.	52,25	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.169.224.151,35	1.168.237.023,41
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 355 do empenho 206.	15.351,19	
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 354 do empenho 205.	88.447,57	
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 353 do empenho 204.	1.070,82	
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 352 do empenho 203.	118.512,01	
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 351 do empenho 202.	742.570,75	
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 350 do empenho 201.	17.165,25	
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 201 da despesa orçamentária 2.		17.165,25
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 203 da despesa orçamentária 15.		118.512,01
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 202 da despesa orçamentária 14.		742.570,75
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 206 da despesa orçamentária 16.		15.351,19
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 205 da despesa orçamentária 16.		88.447,57
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 204 da despesa orçamentária 16.		1.070,82
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 349 do empenho 200.	540,53	
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 200 da despesa orçamentária 9.		540,53
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 348 do empenho 199.	200,00	
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 199 da despesa orçamentária 9.		200,00
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 347 do empenho 198.	1.333,39	
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 346 do empenho 197.	368,86	
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 197 da despesa orçamentária 9.		368,86
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 345 do empenho 196.	383,79	
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 196 da despesa orçamentária 9.		383,79
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 344 do empenho 195.	949,00	
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 195 da despesa orçamentária 9.		949,00
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 198 da despesa orçamentária 9.		1.333,39
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 361 do empenho 146.	131,45	
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 359 do empenho 29.	51,08	
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 354 do empenho 205.	88.447,57	
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 356 do empenho 146.	52,25	
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 356 do empenho 146.		52,25
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 351 do empenho 202.	742.570,75	
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 359 do empenho 146.		131,45
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 352 do empenho 203.	118.512,01	
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 357 do empenho 29.		51,08
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 355 do empenho 206.	15.351,19	
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 353 do empenho 204.	1.070,82	
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 355 do empenho 206.		15.351,19
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 354 do empenho 205.		88.447,57
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 353 do empenho 204.		1.070,82
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 352 do empenho 203.		118.512,01
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 351 do empenho 202.		742.570,75





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.171.177.231,63	1.170.190.103,69
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 350 do empenho 201.		17.165,25
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 350 do empenho 201.	17.165,25	
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 349 do empenho 200.		540,53
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 348 do empenho 199.	200,00	
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 348 do empenho 199.		200,00
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 363 do empenho 198.	1.333,39	
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 346 do empenho 197.	368,86	
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 346 do empenho 197.		368,86
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 345 do empenho 196.	383,79	
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 345 do empenho 196.		383,79
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 344 do empenho 195.	949,00	
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 344 do empenho 195.		949,00
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 343 do empenho 34.	550,00	
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 342 do empenho 131.	989,50	
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 347 do empenho 198.		1.333,39
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 356 do empenho 146.		52,25
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 361 do empenho 146.		131,45
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 351 do empenho 202.		742.570,75
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 352 do empenho 203.		118.512,01
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 359 do empenho 29.		51,08
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 354 do empenho 205.		88.447,57
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 355 do empenho 206.		15.351,19
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 353 do empenho 204.		1.070,82
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 350 do empenho 201.		17.165,25
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 348 do empenho 199.		200,00
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 363 do empenho 198.		1.333,39
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 346 do empenho 197.		368,86
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 345 do empenho 196.		383,79
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 344 do empenho 195.		949,00
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 343 do empenho 34.		550,00
31/10/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 342 do empenho 131.		989,50
31/10/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 239 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	3.624,07	
31/10/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 238 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	31.625,25	
31/10/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 237 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	7.842,21	
31/10/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 236 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	75.891,71	
31/10/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 235 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	58.099,84	
31/10/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 234 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	690,30	
31/10/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 233 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	29.036,81	
31/10/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 232 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	75.251,91	
31/10/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 231 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	1.738,64	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.171.482.972,16	1.171.199.171,42
31/10/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 230 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	29.571,17	
31/10/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 151 (lote 92) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	61.322,71	
31/10/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 150 (lote 92) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.750,06	
31/10/2019		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 243 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	552.305,86	
31/10/2019		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.	50.000,00	
31/10/2019		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.		50.000,00
31/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 359 do empenho 146.	131,45	
31/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 357 do empenho 29.	51,08	
31/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 356 do empenho 146.	52,25	
31/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 355 do empenho 206.	15.351,19	
31/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 354 do empenho 205.	88.447,57	
31/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 353 do empenho 204.	1.070,82	
31/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 352 do empenho 203.	118.512,01	
31/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 351 do empenho 202.	742.570,75	
31/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 350 do empenho 201.	17.165,25	
31/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 349 do empenho 200.	540,53	
31/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 348 do empenho 199.	200,00	
31/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 347 do empenho 198.	1.333,39	
31/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 346 do empenho 197.	368,86	
31/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 345 do empenho 196.	383,79	
31/10/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 344 do empenho 195.	949,00	
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 242 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	5.381,65	
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 241 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	277,23	
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 240 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	9.480,35	
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 239 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		3.624,07
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 238 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		31.625,25
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 237 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		7.842,21
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 236 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		75.891,71
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 235 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		58.099,84
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 234 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		690,30
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 233 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		29.036,81
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 232 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		75.251,91

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.173.180.189,13 1.171.531.233,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.173.180.189,13	1.171.531.233,52
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 231 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		1.738,64
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 230 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		29.571,17
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 151 (lote 92) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		61.322,71
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 150 (lote 92) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.750,06
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.788,91
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		9.725,73
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		1.688,62
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 350 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 206 da despesa orçamentária 16.	15.351,19	
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 205 da despesa orçamentária 16.	88.447,57	
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 204 da despesa orçamentária 16.	1.070,82	
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 203 da despesa orçamentária 15.	118.512,01	
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 202 da despesa orçamentária 14.	742.570,75	
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 201 da despesa orçamentária 2.	17.165,25	
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 200 da despesa orçamentária 9.	540,53	
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 199 da despesa orçamentária 9.	200,00	
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 198 da despesa orçamentária 9.	1.333,39	
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 197 da despesa orçamentária 9.	368,86	
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 196 da despesa orçamentária 9.	383,79	
31/10/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 195 da despesa orçamentária 9.	949,00	
31/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 359 do empenho 146.	131,45	
31/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 357 do empenho 29.	51,08	
31/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 356 do empenho 146.	52,25	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.174.167.317,07	1.171.640.432,82
31/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 355 do empenho 206.	15.351,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 354 do empenho 205.	88.447,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 353 do empenho 204.	1.070,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 352 do empenho 203.	118.512,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 351 do empenho 202.	742.570,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 350 do empenho 201.	17.165,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 206 da despesa orçamentária 16.		15.351,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 205 da despesa orçamentária 16.		88.447,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 204 da despesa orçamentária 16.		1.070,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 203 da despesa orçamentária 15.		118.512,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 202 da despesa orçamentária 14.		742.570,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 201 da despesa orçamentária 2.		17.165,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 349 do empenho 200.	540,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 200 da despesa orçamentária 9.		540,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 348 do empenho 199.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 199 da despesa orçamentária 9.		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 347 do empenho 198.	1.333,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.175.152.508,58	1.172.624.290,94
31/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 198 da despesa orçamentária 9.		1.333,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 346 do empenho 197.	368,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 197 da despesa orçamentária 9.		368,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 345 do empenho 196.	383,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 196 da despesa orçamentária 9.		383,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 344 do empenho 195.	949,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/10/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 195 da despesa orçamentária 9.		949,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .	2.183,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	9.725,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .	52,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 356 do empenho 146.		52,25
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .	131,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .	289.839,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .	236.576,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.788,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .	73.063,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .	19.425,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 359 do empenho 146.		131,45
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .	51,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 357 do empenho 29.		51,08
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .	51.514,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .	11.970,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	1.688,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.175.853.222,08	1.172.627.560,76
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .	953,03	
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	117,79	
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .	12.943,10	
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 350 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67	
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 355 do empenho 206.		15.351,19
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 354 do empenho 205.		88.447,57
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 353 do empenho 204.		1.070,82
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 352 do empenho 203.		118.512,01
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 351 do empenho 202.		742.570,75
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 350 do empenho 201.		17.165,25
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 349 do empenho 200.		540,53
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .	200,00	
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 348 do empenho 199.		200,00
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .	1.333,39	
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .	368,86	
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 346 do empenho 197.		368,86
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .	383,79	
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 345 do empenho 196.		383,79
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .	949,00	
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 344 do empenho 195.		949,00
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .	550,00	
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .	989,50	
31/10/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 347 do empenho 198.		1.333,39
31/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 243 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		544.086,54
31/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 243 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		8.219,32
31/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .	13.740,00	
31/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .	7.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.175.893.246,21	1.174.166.759,78
31/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .	1.333,33	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
31/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .	33.499,99	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
31/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .	154.666,67	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
31/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .	21.978,92	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
31/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .	1.640,99	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
31/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .	51.421,93	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
31/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .	1.625,79	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
31/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .	698,60	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
31/10/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .	2.318,46	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 242 ref PERDA DE		5.381,65
		DISPONIBILIDADE POR	INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	OUTUBRO DE 2019..		
		UTILIZADA			
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 241 ref PERDA DE		277,23
		DISPONIBILIDADE POR	INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	OUTUBRO DE 2019..		
		UTILIZADA			
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 240 ref PERDA DE		9.480,35
		DISPONIBILIDADE POR	INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	OUTUBRO DE 2019..		
		UTILIZADA			
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		131,45
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		51,08
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		51.514,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		52,25
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .		13.740,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .		7.000,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		1.333,33
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		33.499,99
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .		154.666,67
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		21.978,92
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		1.640,99
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.176.162.430,89	1.174.467.508,66
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		51.421,93
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		289.839,33
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		236.576,17
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		73.063,63
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		19.425,37
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		2.183,91
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		11.970,43
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		953,03
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		12.943,10
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .		200,00
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		1.333,39
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		368,86
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		383,79
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		949,00
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		1.625,79
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		698,60
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		2.318,46
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		550,00
31/10/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		989,50
31/10/2019		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 1.	50.000,00	
31/10/2019		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 1.		50.000,00





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.176.212.430,89	1.175.225.302,95
31/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 361 do empenho 146.	131,45	
31/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 359 do empenho 29.	51,08	
31/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 354 do empenho 205.	88.447,57	
31/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 356 do empenho 146.	52,25	
31/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 356 do empenho 146.		52,25
31/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 359 do empenho 146.		131,45
31/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 351 do empenho 202.	742.570,75	
31/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 352 do empenho 203.	118.512,01	
31/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 357 do empenho 29.		51,08
31/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 355 do empenho 206.	15.351,19	
31/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 353 do empenho 204.	1.070,82	
31/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 355 do empenho 206.		15.351,19
31/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 354 do empenho 205.		88.447,57
31/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 353 do empenho 204.		1.070,82
31/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 352 do empenho 203.		118.512,01
31/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 351 do empenho 202.		742.570,75
31/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 350 do empenho 201.		17.165,25
31/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 350 do empenho 201.	17.165,25	
31/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 349 do empenho 200.		540,53
31/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 348 do empenho 199.	200,00	
31/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 348 do empenho 199.		200,00
31/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 363 do empenho 198.	1.333,39	
31/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 346 do empenho 197.	368,86	
31/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 346 do empenho 197.		368,86
31/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 345 do empenho 196.	383,79	
31/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 345 do empenho 196.		383,79
31/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 344 do empenho 195.	949,00	
31/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 344 do empenho 195.		949,00
31/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 343 do empenho 34.	550,00	
31/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 342 do empenho 131.	989,50	
31/10/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 347 do empenho 198.		1.333,39
31/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 356 do empenho 146.		52,25
31/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 361 do empenho 146.		131,45
31/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 351 do empenho 202.		742.570,75
31/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 352 do empenho 203.		118.512,01
31/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 359 do empenho 29.		51,08
31/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 354 do empenho 205.		88.447,57
31/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 355 do empenho 206.		15.351,19
31/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 353 do empenho 204.		1.070,82
31/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 350 do empenho 201.		17.165,25



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.177.200.557,80	1.177.195.783,26
31/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 348 do empenho 199.		200,00
31/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 363 do empenho 198.		1.333,39
31/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 346 do empenho 197.		368,86
31/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 345 do empenho 196.		383,79
31/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 344 do empenho 195.		949,00
31/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 343 do empenho 34.		550,00
31/10/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 342 do empenho 131.		989,50
			TOTAL DO DIA:	14.824.997,97	14.824.997,97
01/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 360 do empenho 31.		200,00
01/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0001 CLÍNICA MÉDICA BEBEDOURO LTDA	Liquidação 361 do empenho 51.		950,00
01/11/2019		3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.0000 PERICIAS	Liquidação 361 do empenho 51.	950,00	
01/11/2019		3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 360 do empenho 31.	200,00	
01/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 361 do empenho 51.	950,00	
01/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 360 do empenho 31.	200,00	
01/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 361 do empenho 51.		950,00
01/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 360 do empenho 31.		200,00
01/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 361 do empenho 51.	950,00	
01/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 360 do empenho 31.	200,00	
01/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 361 do empenho 51.		950,00
01/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 360 do empenho 31.		200,00
01/11/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 361 do empenho 51.	950,00	
01/11/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 360 do empenho 31.	200,00	
01/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 361 do empenho 51.	950,00	
01/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 360 do empenho 31.	200,00	
01/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 361 do empenho 51.		950,00
01/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 360 do empenho 31.		200,00
01/11/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 244 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		1.045.833,30
01/11/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 244 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	1.045.833,30	
01/11/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 244 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.		66.666,60



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.178.252.141,10	1.178.317.657,70
01/11/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 244 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.	66.666,60	
01/11/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 244 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.		450.000,00
01/11/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 244 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.	450.000,00	
01/11/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 244 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.	12.604.166,70	
01/11/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 244 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.		12.604.166,70
01/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 361 do empenho 51.		950,00
01/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 360 do empenho 31.		200,00
			TOTAL DO DIA:	14.172.416,60	14.172.416,60
04/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		1.221,45
04/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .		17.372,46
04/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		32.758,66
04/11/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		55,67
04/11/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .		93,03
04/11/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		1.500,00
04/11/2019		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 OB .		540,53
04/11/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 364 do empenho 209.	1.500,00	
04/11/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 363 do empenho 208.	180,97	
04/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 362 do empenho 2.		1.623,00
04/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 364 do empenho 200.	540,53	
04/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 363 do empenho 208.		180,97
04/11/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 372 do empenho 209.	1.500,00	
04/11/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 364 do empenho 209.		1.500,00
04/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 337 ref. SINDICATO .	1.277,12	
04/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 336 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	32.758,66	
04/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 338 ref. BANCO DO BRASIL .	17.465,49	
04/11/2019		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 362 do empenho 2.	1.623,00	
04/11/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 210 da despesa orçamentária 9.	150,00	
04/11/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 209 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.191.431.470,17	1.191.429.820,17
04/11/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 208 da despesa orçamentária 5.	180,97	
04/11/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 207 da despesa orçamentária 7.	3.246,00	
04/11/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 9.	150,00	
04/11/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
04/11/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 208 da despesa orçamentária 5.	180,97	
04/11/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 7.	3.246,00	
04/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 210 da despesa orçamentária 9.		150,00
04/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 364 do empenho 209.	1.500,00	
04/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 209 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
04/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 363 do empenho 208.	180,97	
04/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 208 da despesa orçamentária 5.		180,97
04/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 207 da despesa orçamentária 7.		3.246,00
04/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 362 do empenho 2.	1.623,00	
04/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 364 do empenho 200.	540,53	
04/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 372 do empenho 209.	1.500,00	
04/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 364 do empenho 209.		1.500,00
04/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 363 do empenho 208.		180,97
04/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 362 do empenho 2.		1.623,00
04/11/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 372 do empenho 209.		1.500,00
04/11/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 364 do empenho 200.		540,53
04/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 210 da despesa orçamentária 9.		150,00
04/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 364 do empenho 209.	1.500,00	
04/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 209 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
04/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 363 do empenho 208.	180,97	
04/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 208 da despesa orçamentária 5.		180,97
04/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 207 da despesa orçamentária 7.		3.246,00
04/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 362 do empenho 2.	1.623,00	
04/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 364 do empenho 200.	540,53	
04/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 372 do empenho 209.	1.500,00	
04/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 364 do empenho 209.		1.500,00
04/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 363 do empenho 208.		180,97
04/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 362 do empenho 2.		1.623,00
04/11/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 372 do empenho 209.		1.500,00
04/11/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 364 do empenho 200.		540,53
04/11/2019		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Contrato 119 (núm. 119) - FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA em execução.	19.476,00	
04/11/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 372 do empenho 209.	1.500,00	
04/11/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 364 do empenho 209.	1.500,00	
04/11/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 363 do empenho 208.	180,97	
04/11/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 362 do empenho 2.	1.623,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.191.474.943,08	1.191.450.663,11
04/11/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 362 do empenho 2.	1.623,00	
04/11/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Contrato 119 (núm. 119) - FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA em execução.		19.476,00
04/11/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 362 do empenho 2.		1.623,00
04/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 210 da despesa orçamentária 9.	150,00	
04/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 209 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
04/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 208 da despesa orçamentária 5.	180,97	
04/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 207 da despesa orçamentária 7.	3.246,00	
04/11/2019		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 9.		150,00
04/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 364 do empenho 209.	1.500,00	
04/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 209 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
04/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 363 do empenho 208.	180,97	
04/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 208 da despesa orçamentária 5.		180,97
04/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 207 da despesa orçamentária 7.		3.246,00
04/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 362 do empenho 2.	1.623,00	
04/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .	540,53	
04/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .	1.500,00	
04/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 364 do empenho 209.		1.500,00
04/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 363 do empenho 208.		180,97
04/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 362 do empenho 2.		1.623,00
04/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .	1.221,45	
04/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .	55,67	
04/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .	17.372,46	
04/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .	93,03	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.191.505.730,16	1.191.480.143,05
04/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .	32.758,66	
04/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		1.221,45
04/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		55,67
04/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .		17.372,46
04/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .		93,03
04/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		32.758,66
04/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		1.500,00
04/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .		540,53
04/11/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 372 do empenho 209.		1.500,00
04/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 364 do empenho 200.	540,53	
04/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 372 do empenho 209.	1.500,00	
04/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 364 do empenho 209.		1.500,00
04/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 363 do empenho 208.		180,97
04/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 362 do empenho 2.		1.623,00
04/11/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 372 do empenho 209.		1.500,00
04/11/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 364 do empenho 200.		540,53
			TOTAL DO DIA:	167.554,95	167.554,95
05/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .		7.810,02
05/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .		25.883,35
05/11/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .		401,73
05/11/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		200,00
05/11/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		112,25
05/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 367 do empenho 194.	112,25	
05/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 368 do empenho 31.	200,00	
05/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 365 do empenho 210.		150,00
05/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 334 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.285,08	
05/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 335 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.810,02	
05/11/2019		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 365 do empenho 210.	150,00	
05/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 365 do empenho 210.	150,00	
05/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 365 do empenho 210.		150,00
05/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 368 do empenho 31.	200,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.191.575.436,70	1.191.575.236,70
05/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 367 do empenho 194.	112,25	
05/11/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 368 do empenho 31.		200,00
05/11/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 367 do empenho 194.		112,25
05/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 365 do empenho 210.	150,00	
05/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 365 do empenho 210.		150,00
05/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 368 do empenho 31.	200,00	
05/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 367 do empenho 194.	112,25	
05/11/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 368 do empenho 31.		200,00
05/11/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 367 do empenho 194.		112,25
05/11/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 365 do empenho 210.	150,00	
05/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 365 do empenho 210.	150,00	
05/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 365 do empenho 210.		150,00
05/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .	200,00	
05/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .	112,25	
05/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .	7.810,02	
05/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .	25.883,35	
05/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .	401,73	
05/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .		7.810,02
05/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .		25.883,35
05/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .		401,73
05/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		200,00
05/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		112,25
05/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 365 do empenho 210.		150,00
05/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 368 do empenho 31.	200,00	
05/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 367 do empenho 194.	112,25	
05/11/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 368 do empenho 31.		200,00
05/11/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 367 do empenho 194.		112,25
			TOTAL DO DIA:	70.501,45	70.501,45
06/11/2019		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 .		132,39
06/11/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		180,97



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.191.611.030,80	1.191.611.344,16
06/11/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		1.598,65
06/11/2019		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 OB .		403,51
06/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 395 do empenho 165.	132,39	
06/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 389 do empenho 165.		132,39
06/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 370 do empenho 2.	1.623,00	
06/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 371 do empenho 208.	180,97	
06/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 366 do empenho 11.	403,51	
06/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 370 ref. I.R.R.F .		24,35
06/11/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 389 do empenho 165.	132,39	
06/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 389 do empenho 165.	132,39	
06/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 395 do empenho 165.	132,39	
06/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 389 do empenho 165.		132,39
06/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 371 do empenho 208.	180,97	
06/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 370 do empenho 2.	1.623,00	
06/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 366 do empenho 11.	403,51	
06/11/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 395 do empenho 165.		132,39
06/11/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 371 do empenho 208.		180,97
06/11/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 370 do empenho 2.		1.623,00
06/11/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 366 do empenho 11.		403,51
06/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 389 do empenho 165.	132,39	
06/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 395 do empenho 165.	132,39	
06/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 389 do empenho 165.		132,39
06/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 371 do empenho 208.	180,97	
06/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 370 do empenho 2.	1.623,00	
06/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 366 do empenho 11.	403,51	
06/11/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 395 do empenho 165.		132,39
06/11/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 371 do empenho 208.		180,97
06/11/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 370 do empenho 2.		1.623,00
06/11/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 366 do empenho 11.		403,51
06/11/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 389 do empenho 165.	132,39	
06/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 389 do empenho 165.	132,39	
06/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .	132,39	
06/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 389 do empenho 165.		132,39
06/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .	180,97	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.191.619.025,72	1.191.618.579,97
06/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .	1.598,65	
06/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .	403,51	
06/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .		132,39
06/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		180,97
06/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		1.598,65
06/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .		403,51
06/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 395 do empenho 165.	132,39	
06/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 389 do empenho 165.		132,39
06/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 371 do empenho 208.	180,97	
06/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 370 do empenho 2.	1.623,00	
06/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 366 do empenho 11.	403,51	
06/11/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 395 do empenho 165.	132,39	
06/11/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 371 do empenho 208.	180,97	
06/11/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 370 do empenho 2.	1.623,00	
06/11/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 366 do empenho 11.	403,51	
			TOTAL DO DIA:	12.336,95	12.336,95
07/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 153 (lote 94) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	224.351,39	
07/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .		5.325,65
07/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .		518,55
07/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		81,84
07/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		406,34
07/11/2019		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. 372 OB .	545,50	
07/11/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .		1.935,94
07/11/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 20 de pagamento da O.P. 372.		545,50
07/11/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 19 do empenho 209 do ano de 2019 e ordem de pagamento 372.		954,50
07/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 365 do empenho 13.	1.935,94	
07/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 342 ref. UNIMED .	5.325,65	
07/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 341 ref. UNIMED .	518,55	
07/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 340 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	81,84	
07/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 339 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	406,34	
07/11/2019		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 19 do empenho 209 do ano de 2019 e ordem de pagamento 372.	954,50	
07/11/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 153 (lote 94) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		224.351,39



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.191.857.487,46	1.191.857.487,46
07/11/2019		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 28 do empenho 209 da despesa orçamentária 6.		545,50
07/11/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 153 (lote 94) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	224.351,39	
07/11/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 153 (lote 94) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		224.351,39
07/11/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 28 do empenho 209 da despesa orçamentária 6.		545,50
07/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 28 do empenho 209 da despesa orçamentária 6.	545,50	
07/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 21 da liquidação 364.		545,50
07/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 21 da liquidação 364.	545,50	
07/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 20 de pagamento da O.P. 372.		545,50
07/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 365 do empenho 13.	1.935,94	
07/11/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 20 de pagamento da O.P. 372.	545,50	
07/11/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 365 do empenho 13.		1.935,94
07/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 28 do empenho 209 da despesa orçamentária 6.	545,50	
07/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 21 da liquidação 364.		545,50
07/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 21 da liquidação 364.	545,50	
07/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 20 de pagamento da O.P. 372.		545,50
07/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 365 do empenho 13.	1.935,94	
07/11/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 20 de pagamento da O.P. 372.	545,50	
07/11/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 365 do empenho 13.		1.935,94
07/11/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 153 (lote 94) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	224.351,39	
07/11/2019		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 20 de pagamento da O.P. 372.		545,50
07/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 153 (lote 94) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		224.351,39
07/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 28 do empenho 209 da despesa orçamentária 6.		545,50
07/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 28 do empenho 209 da despesa orçamentária 6.	545,50	
07/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 21 da liquidação 364.		545,50
07/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 21 da liquidação 364.	545,50	
07/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 372 OB .		545,50
07/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .	1.935,94	
07/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .	5.325,65	
07/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .	518,55	
07/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .	81,84	
07/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .	406,34	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.192.322.694,44	1.192.315.517,12
07/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .		5.325,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .		518,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		81,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		406,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 372 OB .	545,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .		1.935,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Anulação 20 de pagamento da O.P. 372.	545,50	
		MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
07/11/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 19 do empenho 209 do ano de 2019 e ordem de pagamento 372.	954,50	
		MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
07/11/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 19 do empenho 209 do ano de 2019 e ordem de pagamento 372.		954,50
		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			
07/11/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	Anulação 20 de pagamento da O.P. 372.		545,50
		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			
07/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 365 do empenho 13.	1.935,94	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
07/11/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 365 do empenho 13.		1.935,94
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
07/11/2019		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	Anulação 20 de pagamento da O.P. 372.	545,50	
		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO			
			TOTAL DO DIA:	703.853,63	703.853,63
08/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Arrecadação 156 (lote 95) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72	
		Banco do Brasil - 100176-0			
08/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		22.266,93
		Banco do Brasil - 100176-0			
08/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		1.541,80
		Banco do Brasil - 100176-0			
08/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Arrecadação 154 (lote 95) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99	
		Banco do Brasil - 100176-0			
08/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		70.256,01
		Banco do Brasil - 100176-0			
08/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .		9.354,50
		Banco do Brasil - 100176-0			
08/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .		401,22
		Banco do Brasil - 100176-0			
08/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Arrecadação 155 (lote 95) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31	
		Banco do Brasil - 100176-0			
08/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		36.925,01
		Banco do Brasil - 100176-0			
08/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		15.126,88
		Banco do Brasil - 100176-0			
08/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .		1.494,37
		Banco do Brasil - 100176-0			
08/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .		17.174,49
		Banco do Brasil - 100176-0			
08/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .		5.395,74
		Banco do Brasil - 100176-0			
08/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .		976,74
		Banco do Brasil - 100176-0			
08/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		3.413,24
		Banco do Brasil - 100176-0			
08/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .		409,30
		Banco do Brasil - 100176-0			
08/11/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		28,56
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.192.329.262,40	1.192.511.986,17
08/11/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		83,76
08/11/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		1.477,83
08/11/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		1.614,46
08/11/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 373 Cheque 852067 Doc. .		150,00
08/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 374 do empenho 15.	28,56	
08/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 366 do empenho 15.		28,56
08/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 373 do empenho 210.	150,00	
08/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 350 ref. I.R.R.F .	38.539,47	
08/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 351 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22	
08/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 355 ref. UNIMED .	22.266,93	
08/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 349 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	15.126,88	
08/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 354 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.625,56	
08/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 347 ref. BANCO SANTANDER .	17.174,49	
08/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 346 ref. BANCO DO BRASIL .	5.395,74	
08/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 353 ref. SANTA CASA .	71.733,84	
08/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 344 ref. BANCO BMG SA .	3.413,24	
08/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Pagamento da despesa extra 345 ref. BANCO BRADESCO S/A .	976,74	
08/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 348 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.494,37	
08/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Pagamento da despesa extra 343 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30	
08/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 352 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.354,50	
08/11/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 366 do empenho 15.	28,56	
08/11/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 154 (lote 95) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99
08/11/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 156 (lote 95) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72
08/11/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 155 (lote 95) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31
08/11/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 156 (lote 95) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72	
08/11/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 155 (lote 95) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31	
08/11/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 154 (lote 95) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99	
08/11/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 154 (lote 95) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99
08/11/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 155 (lote 95) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31
08/11/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 156 (lote 95) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72
08/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 366 do empenho 15.	28,56	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.192.519.451,38	1.192.519.422,82
08/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 374 do empenho 15.	28,56	
08/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 366 do empenho 15.		28,56
08/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 373 do empenho 210.	150,00	
08/11/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 374 do empenho 15.		28,56
08/11/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 373 do empenho 210.		150,00
08/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 366 do empenho 15.	28,56	
08/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 374 do empenho 15.	28,56	
08/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 366 do empenho 15.		28,56
08/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 373 do empenho 210.	150,00	
08/11/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 374 do empenho 15.		28,56
08/11/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 373 do empenho 210.		150,00
08/11/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 156 (lote 95) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72	
08/11/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 155 (lote 95) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31	
08/11/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 154 (lote 95) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99	
08/11/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 366 do empenho 15.	28,56	
08/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 156 (lote 95) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72
08/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 155 (lote 95) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31
08/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 154 (lote 95) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99
08/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 366 do empenho 15.	28,56	
08/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .	28,56	
08/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 366 do empenho 15.		28,56
08/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 373 Cheque 852067 Doc.	150,00	
08/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .	22.266,93	
08/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .	1.541,80	
08/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .	83,76	
08/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .	70.256,01	
08/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .	1.477,83	
08/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .	9.354,50	
08/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .	401,22	
08/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .	36.925,01	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.192.664.420,82	1.192.521.906,64
08/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .	1.614,46	
08/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .	15.126,88	
08/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .	1.494,37	
08/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .	17.174,49	
08/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .	5.395,74	
08/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .	976,74	
08/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .	3.413,24	
08/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .	409,30	
08/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		28,56
08/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		22.266,93
08/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		1.541,80
08/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		83,76
08/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		70.256,01
08/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		1.477,83
08/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .		9.354,50
08/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .		401,22
08/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		36.925,01
08/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		1.614,46
08/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		15.126,88
08/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .		1.494,37
08/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .		17.174,49
08/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .		5.395,74
08/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .		976,74



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.192.710.026,04	1.192.706.024,94
08/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		3.413,24
08/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .		409,30
08/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 373 Cheque 852067 Doc.		150,00
08/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 374 do empenho 15.	28,56	
08/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 366 do empenho 15.		28,56
08/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 373 do empenho 210.	150,00	
08/11/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 374 do empenho 15.		28,56
08/11/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 373 do empenho 210.		150,00
			TOTAL DO DIA:	382.983,22	382.983,22
11/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 157 (lote 96) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	402,14	
11/11/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 369 Cheque 852068 Doc.		950,00
11/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLÍNICA MÉDICA BEBEDOURO LTDA	Pagamento da O.P. 369 do empenho 51.	950,00	
11/11/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 157 (lote 96) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		402,14
11/11/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 157 (lote 96) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	402,14	
11/11/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 157 (lote 96) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		402,14
11/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 369 do empenho 51.	950,00	
11/11/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 369 do empenho 51.		950,00
11/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 369 do empenho 51.	950,00	
11/11/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 369 do empenho 51.		950,00
11/11/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 157 (lote 96) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	402,14	
11/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 157 (lote 96) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		402,14
11/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 369 Cheque 852068 Doc.	950,00	
11/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 369 Cheque 852068 Doc.		950,00
11/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 369 do empenho 51.	950,00	
11/11/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 369 do empenho 51.		950,00
			TOTAL DO DIA:	5.956,42	5.956,42
12/11/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 212 da despesa orçamentária 9.	1.700,00	
12/11/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 211 da despesa orçamentária 7.	8.000,00	
12/11/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 9.	1.700,00	
12/11/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 7.	8.000,00	
12/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 212 da despesa orçamentária 9.		1.700,00
12/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 211 da despesa orçamentária 7.		8.000,00
12/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 212 da despesa orçamentária 9.		1.700,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.192.735.561,02	1.192.727.561,02
12/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 211 da despesa orçamentária 7.		8.000,00
12/11/2019		7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Contrato 118 (núm. 118) - ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA em execução.	48.000,00	
12/11/2019		8.1.1.3.1.02.01.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Contrato 118 (núm. 118) - ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA em execução.		48.000,00
12/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 212 da despesa orçamentária 9.	1.700,00	
12/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 211 da despesa orçamentária 7.	8.000,00	
12/11/2019		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 9.		1.700,00
12/11/2019		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 7.		8.000,00
			TOTAL DO DIA:	77.100,00	77.100,00
13/11/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 376 Cheque 852069 Doc.		800,00
13/11/2019		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 .		1.700,00
13/11/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 368 do empenho 213.	800,00	
13/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 375 do empenho 212.	1.700,00	
13/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Liquidação 367 do empenho 212.		1.700,00
13/11/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 213.	800,00	
13/11/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 368 do empenho 213.		800,00
13/11/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 367 do empenho 212.	1.700,00	
13/11/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 214 da despesa orçamentária 7.	3.422,00	
13/11/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 215 da despesa orçamentária 11.	3.133,71	
13/11/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 213 da despesa orçamentária 8.	800,00	
13/11/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 11.	3.133,71	
13/11/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 7.	3.422,00	
13/11/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 8.	800,00	
13/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 215 da despesa orçamentária 11.		3.133,71
13/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 214 da despesa orçamentária 7.		3.422,00
13/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 368 do empenho 213.	800,00	
13/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 213 da despesa orçamentária 8.		800,00
13/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 367 do empenho 212.	1.700,00	
13/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 376 do empenho 213.	800,00	
13/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 368 do empenho 213.		800,00
13/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 375 do empenho 212.	1.700,00	
13/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 367 do empenho 212.		1.700,00
13/11/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 213.		800,00





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.192.817.972,44	1.192.808.916,73
13/11/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
			Pagamento da O.P. 375 do empenho 212.		1.700,00
13/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		
			Empenho 215 da despesa orçamentária 11.		3.133,71
13/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		
			Empenho 214 da despesa orçamentária 7.		3.422,00
13/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		
			Liquidação 368 do empenho 213.	800,00	
13/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		
			Empenho 213 da despesa orçamentária 8.		800,00
13/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		
			Liquidação 367 do empenho 212.	1.700,00	
13/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		
			Pagamento da O.P. 376 do empenho 213.	800,00	
13/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		
			Liquidação 368 do empenho 213.		800,00
13/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		
			Pagamento da O.P. 375 do empenho 212.	1.700,00	
13/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		
			Liquidação 367 do empenho 212.		1.700,00
13/11/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
			Pagamento da O.P. 376 do empenho 213.		800,00
13/11/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		
			Pagamento da O.P. 375 do empenho 212.		1.700,00
13/11/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		
			Pagamento da O.P. 376 do empenho 213.	800,00	
13/11/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		
			Liquidação 368 do empenho 213.	800,00	
13/11/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		
			Liquidação 367 do empenho 212.	1.700,00	
13/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Empenho 215 da despesa orçamentária 11.	3.133,71	
13/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Empenho 214 da despesa orçamentária 7.	3.422,00	
13/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Empenho 213 da despesa orçamentária 8.	800,00	
13/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
			Empenho 215 da despesa orçamentária 11.		3.133,71
13/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
			Empenho 214 da despesa orçamentária 7.		3.422,00
13/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
			Liquidação 368 do empenho 213.	800,00	
13/11/2019		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 8.		800,00
13/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
			Liquidação 367 do empenho 212.	1.700,00	
13/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Pagamento do(a) O.P. 376 Cheque 852069 Doc.	800,00	
13/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Liquidação 368 do empenho 213.		800,00
13/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Pagamento do(a) O.P. 375 OB.	1.700,00	
13/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Liquidação 367 do empenho 212.		1.700,00
13/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			Pagamento do(a) O.P. 376 Cheque 852069 Doc.		800,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.192.838.628,15	1.192.833.628,15
13/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		1.700,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
13/11/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO		800,00
13/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 376 do empenho 213.	800,00	
13/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		800,00
13/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 213.		800,00
13/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		800,00
13/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 375 do empenho 212.	1.700,00	
13/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.700,00
13/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 212.		1.700,00
13/11/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		800,00
13/11/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 376 do empenho 213.		800,00
13/11/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		1.700,00
			TOTAL DO DIA:	47.867,13	47.867,13
14/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	235.038,27	
			Arrecadação 158 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		
14/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		1.729,93
			Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		
14/11/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		235.038,27
			Arrecadação 158 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		
14/11/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.729,93	
			Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		
14/11/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	235.038,27	
			Arrecadação 158 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		
14/11/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		1.729,93
			Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		
14/11/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		235.038,27
			Arrecadação 158 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		
14/11/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	1.729,93	
			Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		
14/11/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	235.038,27	
			Arrecadação 158 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		
14/11/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.729,93
			Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		
14/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		235.038,27
			Arrecadação 158 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		
14/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.729,93	
			Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		
			TOTAL DO DIA:	710.304,60	710.304,60
18/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		989,50
			Liquidação 369 do empenho 131.		
18/11/2019		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	989,50	
			Liquidação 369 do empenho 131.		
18/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	989,50	
			Liquidação 369 do empenho 131.		
18/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		989,50
			Liquidação 369 do empenho 131.		
18/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	989,50	
			Liquidação 369 do empenho 131.		
18/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		989,50
			Liquidação 369 do empenho 131.		
18/11/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	989,50	
			Liquidação 369 do empenho 131.		
18/11/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		989,50
			Liquidação 369 do empenho 131.		
18/11/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		989,50
			Liquidação 369 do empenho 131.		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.193.556.380,25	1.193.555.390,75
18/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 369 do empenho 131.	989,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
18/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 369 do empenho 131.		989,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 369 do empenho 131.		989,50
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	5.937,00	5.937,00
20/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 245 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	211.039,99	
20/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 246 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	89.704,48	
20/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		189,57
20/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		3.133,71
20/11/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 378 Cheque 852070 Doc.		3.422,00
20/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 379 do empenho 215.	3.133,71	
20/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 371 do empenho 215.		3.133,71
20/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ELISA MARIA ROCHA	Pagamento da O.P. 378 do empenho 214.	3.422,00	
20/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ELISA MARIA ROCHA	Liquidação 370 do empenho 214.		3.422,00
20/11/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 384 do empenho 218.	189,57	
20/11/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 379 do empenho 218.		189,57
20/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 246 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		60.085,24
20/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 246 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		29.619,24
20/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 245 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		211.039,99
20/11/2019		3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Liquidação 379 do empenho 218.	189,57	
20/11/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 370 do empenho 214.	3.422,00	
20/11/2019		3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 371 do empenho 215.	3.133,71	
20/11/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 218 da despesa orçamentária 3.	189,57	
20/11/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 217 da despesa orçamentária 5.	209,77	
20/11/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 216 da despesa orçamentária 9.	300,00	
20/11/2019		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 30 do empenho 4 da despesa orçamentária 11.		307,02
20/11/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 3.	189,57	
20/11/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 5.	209,77	
20/11/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 9.	300,00	
20/11/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 30 do empenho 4 da despesa orçamentária 11.		307,02
20/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 379 do empenho 218.	189,57	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.193.873.193,03	1.193.872.218,82
20/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 218 da despesa orçamentária 3.		189,57
20/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 217 da despesa orçamentária 5.		209,77
20/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 216 da despesa orçamentária 9.		300,00
20/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 371 do empenho 215.	3.133,71	
20/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 30 do empenho 4 da despesa orçamentária 11.	307,02	
20/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 370 do empenho 214.	3.422,00	
20/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 384 do empenho 218.	189,57	
20/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 379 do empenho 218.		189,57
20/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 371 do empenho 215.		3.133,71
20/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 379 do empenho 215.	3.133,71	
20/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 370 do empenho 214.		3.422,00
20/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 378 do empenho 214.	3.422,00	
20/11/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 384 do empenho 218.		189,57
20/11/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 379 do empenho 215.		3.133,71
20/11/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 378 do empenho 214.		3.422,00
20/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 379 do empenho 218.	189,57	
20/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 218 da despesa orçamentária 3.		189,57
20/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 217 da despesa orçamentária 5.		209,77
20/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 216 da despesa orçamentária 9.		300,00
20/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 371 do empenho 215.	3.133,71	
20/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 30 do empenho 4 da despesa orçamentária 11.	307,02	
20/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 370 do empenho 214.	3.422,00	
20/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 384 do empenho 218.	189,57	
20/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 379 do empenho 218.		189,57
20/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 379 do empenho 215.	3.133,71	
20/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 371 do empenho 215.		3.133,71
20/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 378 do empenho 214.	3.422,00	
20/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 370 do empenho 214.		3.422,00
20/11/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 384 do empenho 218.		189,57
20/11/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 379 do empenho 215.		3.133,71
20/11/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 378 do empenho 214.		3.422,00
20/11/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 245 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	211.039,99	
20/11/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 246 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	89.704,48	
20/11/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 379 do empenho 218.	189,57	
20/11/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 371 do empenho 215.	3.133,71	
20/11/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 370 do empenho 214.	3.422,00	
20/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 246 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	29.619,24	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.194.237.707,61	1.193.900.598,62
20/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 245 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	211.039,99	
20/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 245 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		211.039,99
20/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 246 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		89.704,48
20/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 246 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	60.085,24	
20/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 218 da despesa orçamentária 3.	189,57	
20/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 217 da despesa orçamentária 5.	209,77	
20/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 216 da despesa orçamentária 9.	300,00	
20/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 30 do empenho 4 da despesa orçamentária 11.		307,02
20/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 379 do empenho 218.	189,57	
20/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 218 da despesa orçamentária 3.		189,57
20/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 217 da despesa orçamentária 5.		209,77
20/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 216 da despesa orçamentária 9.		300,00
20/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 371 do empenho 215.	3.133,71	
20/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 30 do empenho 4 da despesa orçamentária 11.	307,02	
20/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 370 do empenho 214.	3.422,00	
20/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .	189,57	
20/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 379 do empenho 218.		189,57
20/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .	3.133,71	
20/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 371 do empenho 215.		3.133,71
20/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 378 Cheque 852070 Doc.	3.422,00	
20/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 370 do empenho 214.		3.422,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.194.523.329,76	1.194.209.094,73
20/11/2019		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 246 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		29.619,24
20/11/2019		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 246 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		60.085,24
20/11/2019		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 245 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		211.039,99
20/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		189,57
20/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		3.133,71
20/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 378 Cheque 852070 Doc.		3.422,00
20/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 384 do empenho 218.	189,57	
20/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 379 do empenho 218.		189,57
20/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 379 do empenho 215.	3.133,71	
20/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 371 do empenho 215.		3.133,71
20/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 378 do empenho 214.	3.422,00	
20/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 370 do empenho 214.		3.422,00
20/11/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 384 do empenho 218.		189,57
20/11/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 379 do empenho 215.		3.133,71
20/11/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 378 do empenho 214.		3.422,00
			TOTAL DO DIA:	972.705,29	972.705,29
21/11/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		3.244,24
21/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 380 do empenho 9.	3.293,64	
21/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 372 do empenho 9.		3.293,64
21/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. I.R.R.F .		49,40
21/11/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 372 do empenho 9.	3.293,64	
21/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 372 do empenho 9.	3.293,64	
21/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 380 do empenho 9.	3.293,64	
21/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 372 do empenho 9.		3.293,64
21/11/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 380 do empenho 9.		3.293,64
21/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 372 do empenho 9.	3.293,64	
21/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 380 do empenho 9.	3.293,64	
21/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 372 do empenho 9.		3.293,64
21/11/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 380 do empenho 9.		3.293,64
21/11/2019		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Contrato 120 (núm. 120) - SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI em execução.	40.585,32	
21/11/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 372 do empenho 9.	3.293,64	
21/11/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 372 do empenho 9.	3.293,64	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.194.597.009,48	1.194.549.836,88
21/11/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Contrato 120 (núm. 120) - SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI em execução.		40.585,32
21/11/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 372 do empenho 9.		3.293,64
21/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 372 do empenho 9.	3.293,64	
21/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .	3.244,24	
21/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 372 do empenho 9.		3.293,64
21/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .	3.244,24	
21/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 380 do empenho 9.	3.293,64	
21/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 372 do empenho 9.		3.293,64
21/11/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 380 do empenho 9.		3.293,64
			TOTAL DO DIA:	76.765,96	76.765,96
22/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 159 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	330.701,16	
22/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 373 do empenho 13.		1.935,94
22/11/2019		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 373 do empenho 13.	1.935,94	
22/11/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 159 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		330.701,16
22/11/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 159 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	330.701,16	
22/11/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 159 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		330.701,16
22/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 373 do empenho 13.	1.935,94	
22/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 373 do empenho 13.		1.935,94
22/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 373 do empenho 13.	1.935,94	
22/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 373 do empenho 13.		1.935,94
22/11/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 159 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	330.701,16	
22/11/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 373 do empenho 13.	1.935,94	
22/11/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 373 do empenho 13.	1.935,94	
22/11/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 373 do empenho 13.		1.935,94
22/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 159 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		330.701,16
22/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 373 do empenho 13.	1.935,94	
22/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 373 do empenho 13.		1.935,94



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.195.610.560,12	1.195.608.624,18
22/11/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 373 do empenho 13.		1.935,94
			TOTAL DO DIA:	1.003.719,12	1.003.719,12
25/11/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 165 (lote 99) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.492,16	
25/11/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 162 (lote 99) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.492,16	
25/11/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 164 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.675,24	
25/11/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 163 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.027,61	
25/11/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 160 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.027,61	
25/11/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 161 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.675,24	
25/11/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 382 Cheque 852071 Doc.		300,00
25/11/2019	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 OB .		989,50
25/11/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Pagamento da O.P. 377 do empenho 131.	989,50	
25/11/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Pagamento da O.P. 382 do empenho 216.	300,00	
25/11/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Liquidação 374 do empenho 216.		300,00
25/11/2019	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 374 do empenho 216.	300,00	
25/11/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 163 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.027,61
25/11/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 160 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.027,61
25/11/2019	4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 165 (lote 99) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.492,16
25/11/2019	4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 162 (lote 99) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.492,16
25/11/2019	4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 164 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.675,24
25/11/2019	4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 161 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.675,24
25/11/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 165 (lote 99) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.492,16	
25/11/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 162 (lote 99) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.492,16	
25/11/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 164 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.675,24	
25/11/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 161 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.675,24	
25/11/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 163 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.027,61	
25/11/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 160 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.027,61	
25/11/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	Arrecadação 163 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.027,61



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.195.672.929,66	1.195.646.567,25
25/11/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	Arrecadação 160 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.027,61
25/11/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara	Arrecadação 164 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.675,24
25/11/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara	Arrecadação 161 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.675,24
25/11/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA	Arrecadação 165 (lote 99) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.492,16
25/11/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA	Arrecadação 162 (lote 99) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.492,16
25/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 374 do empenho 216.	300,00	
25/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 374 do empenho 216.		300,00
25/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 382 do empenho 216.	300,00	
25/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 377 do empenho 131.	989,50	
25/11/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 382 do empenho 216.		300,00
25/11/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 377 do empenho 131.		989,50
25/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 374 do empenho 216.	300,00	
25/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 374 do empenho 216.		300,00
25/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 382 do empenho 216.	300,00	
25/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 377 do empenho 131.	989,50	
25/11/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 382 do empenho 216.		300,00
25/11/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 377 do empenho 131.		989,50
25/11/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 165 (lote 99) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.492,16	
25/11/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 162 (lote 99) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.492,16	
25/11/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 164 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.675,24	
25/11/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 161 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.675,24	
25/11/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 163 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.027,61	
25/11/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 160 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.027,61	
25/11/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 374 do empenho 216.	300,00	
25/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 165 (lote 99) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.492,16
25/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 162 (lote 99) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.492,16
25/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 164 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.675,24
25/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 161 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.675,24
25/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 163 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.027,61
25/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 160 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.027,61



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.195.706.798,68	1.195.706.498,68
25/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 374 do empenho 216.	300,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
25/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 382 Cheque 852071 Doc.	300,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 374 do empenho 216.		300,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .	989,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 382 Cheque 852071 Doc.		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		989,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 382 do empenho 216.	300,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
25/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 374 do empenho 216.		300,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
25/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 377 do empenho 131.	989,50	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
25/11/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 382 do empenho 216.		300,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
25/11/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 377 do empenho 131.		989,50
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	99.117,56	99.117,56
26/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 166 (lote 100) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	119.462,57	
26/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 375 do empenho 11.		403,51
26/11/2019		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 375 do empenho 11.	403,51	
26/11/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 166 (lote 100) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		119.462,57
26/11/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 166 (lote 100) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	119.462,57	
26/11/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 166 (lote 100) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		119.462,57
26/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 375 do empenho 11.	403,51	
26/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 375 do empenho 11.		403,51
26/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 375 do empenho 11.	403,51	
26/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 375 do empenho 11.		403,51
26/11/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 166 (lote 100) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	119.462,57	
26/11/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 375 do empenho 11.	403,51	
26/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 166 (lote 100) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		119.462,57
26/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 375 do empenho 11.	403,51	
26/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 375 do empenho 11.		403,51
26/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 375 do empenho 11.		403,51
			TOTAL DO DIA:	360.405,26	360.405,26
27/11/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		550,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.196.070.082,94	1.196.070.632,94
27/11/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 377 do empenho 217.	209,77	
		MATERIAL DE CONSUMO (P)			
27/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 377 do empenho 217.		209,77
		POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO			
27/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 383 do empenho 34.	550,00	
		Rodrigo Cardes Meneses			
27/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 376 do empenho 34.		550,00
		Rodrigo Cardes Meneses			
27/11/2019		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Liquidação 376 do empenho 34.	550,00	
		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			
27/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 377 do empenho 217.	209,77	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 376 do empenho 34.	550,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 377 do empenho 217.		209,77
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 383 do empenho 34.	550,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 376 do empenho 34.		550,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 383 do empenho 34.		550,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
27/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 377 do empenho 217.	209,77	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
27/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 376 do empenho 34.	550,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
27/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 377 do empenho 217.		209,77
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
27/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 383 do empenho 34.	550,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
27/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 376 do empenho 34.		550,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
27/11/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 383 do empenho 34.		550,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
27/11/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 377 do empenho 217.	209,77	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
27/11/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 376 do empenho 34.	550,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
27/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 377 do empenho 217.	209,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 376 do empenho 34.	550,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 377 do empenho 217.		209,77
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .	550,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 376 do empenho 34.		550,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		550,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 377 do empenho 217.		209,77
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
27/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 383 do empenho 34.	550,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
27/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 376 do empenho 34.		550,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
27/11/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 383 do empenho 34.		550,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	6.548,85	6.548,85
28/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Lançamento contábil 247 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	305.447,14	
		Santander			
28/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Lançamento contábil 247 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		305.447,14
		Banco do Brasil - 100176-0			
28/11/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 247 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	305.447,14	
		RECURSOS ORDINÁRIOS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.196.687.526,07	1.196.382.078,93
28/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 247 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	305.447,14	
28/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 247 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		305.447,14
28/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 247 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		305.447,14
			TOTAL DO DIA:	916.341,42	916.341,42
29/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		5.924,58
29/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		61,18
29/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		19.586,45
29/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .		1.640,99
29/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		800,00
29/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		249.783,77
29/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		27.372,09
29/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		71.646,27
29/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .		381,21
29/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		1.891,02
29/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		649,62
29/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .		33.499,99
29/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .		156.000,00
29/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		290.058,38
29/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		31,35
29/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 168 (lote 101) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	60.748,27	
29/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 167 (lote 101) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.733,66	
29/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .		21.890,51
29/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB .		7.000,00
29/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .		13.740,00
29/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .		50.007,40
29/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		218,00
29/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		698,60
29/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .		1.625,79
29/11/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .		2.318,46
29/11/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .		94,05
29/11/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .		13.594,27
29/11/2019		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 256 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	239,33	
29/11/2019		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 254 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		16.787,10
29/11/2019		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 252 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		27.968,34
29/11/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 249 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		309,90
29/11/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 250 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		12.134,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.197.055.694,47	1.198.020.686,63
29/11/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 255 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	6.147,37	
29/11/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 251 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		22.603,34
29/11/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 253 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		58.038,67
29/11/2019		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 258 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	4.302,85	
29/11/2019		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 248 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		291,28
29/11/2019		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 259 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	744.339,67	
29/11/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 257 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	2.793,47	
29/11/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 385 do empenho 219.	17.165,25	
29/11/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 380 do empenho 219.		17.165,25
29/11/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Pagamento da O.P. 392 do empenho 224.	7.594,27	
29/11/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE	Liquidação 385 do empenho 224.		7.594,27
29/11/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 386 do empenho 220.	757.226,88	
29/11/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 381 do empenho 220.		757.226,88
29/11/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 387 do empenho 221.	118.512,01	
29/11/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 382 do empenho 221.		118.512,01
29/11/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 389 do empenho 223.	39.226,19	
29/11/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 384 do empenho 223.		39.226,19
29/11/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Pagamento da O.P. 388 do empenho 222.	428,33	
29/11/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Liquidação 383 do empenho 222.		428,33
29/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 393 do empenho 29.	61,18	
29/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 387 do empenho 29.		61,18
29/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 394 do empenho 146.	94,05	
29/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 388 do empenho 146.		94,05
29/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 391 do empenho 146.	31,35	
29/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 386 do empenho 146.		31,35
29/11/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 378 do empenho 31.		200,00
29/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 387 ref. I.R.R.F .		579,91
29/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. I.R.R.F .		63,39
29/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 362 ref. I.R.R.F .		744,28
29/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 392 ref. I.R.R.F .		184,69
29/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. I.R.R.F .		32.305,11
29/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. I.R.R.F .		1.614,46
29/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 365 ref. I.R.R.F .		292,72
29/11/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		60,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.198.753.617,34	1.199.078.004,45
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 362 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 387 ref. UNIMED .		755,11
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 365 ref. UNIMED .		783,18
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. UNIMED .		1.249,13
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 362 ref. UNIMED .		2.925,09
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 365 ref. UNIMED .		88,00
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 365 ref. UNIMED .		460,01
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 365 ref. UNIMED .		50,60
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 362 ref. UNIMED .		178,37
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. UNIMED .		21.238,32
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 387 ref. SINDICATO .		94,58
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 365 ref. SINDICATO .		49,26
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SINDICATO .		1.009,28
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SINDICATO .		55,67
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 362 ref. SINDICATO .		46,99
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		4.642,85
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 358 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	698,60	
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 357 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	1.625,79	
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 356 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	2.318,46	
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 362 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.299,03
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 387 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		4.400,78
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		25.512,75
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		715,00
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 387 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.170,96
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		33.074,04
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		810,52
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 365 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.152,15
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 362 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,14
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 362 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.085,24	
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 365 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.619,24	
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.854,63
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.198.847.964,67	1.199.186.765,36
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. BANCO SANTANDER .		552,91
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. BANCO SANTANDER .		11.716,27
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 387 ref. BANCO DO BRASIL .		4.317,23
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. BANCO DO BRASIL .		56,72
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 365 ref. BANCO DO BRASIL .		812,64
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. BANCO DO BRASIL .		12.169,75
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. BANCO DO BRASIL .		93,03
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 387 ref. SANTA CASA .		10.782,86
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. SANTA CASA .		1.585,94
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 362 ref. SANTA CASA .		1.688,53
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 362 ref. SANTA CASA .		388,00
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SANTA CASA .		53.191,81
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SANTA CASA .		826,66
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 365 ref. SANTA CASA .		131,65
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 365 ref. SANTA CASA .		112,10
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 365 ref. SANTA CASA .		1.155,43
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 362 ref. SANTA CASA .		758,11
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 362 ref. SANTA CASA .		102,11
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. BANCO BMG SA .		2.043,22
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 387 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.014,08
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.238,26
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		63,05
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 362 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONVENIO BANCO ALFA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 387 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 362 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		7.940,79
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 364 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00	
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 363 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.740,00	
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 361 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	800,00	
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 360 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	33.499,99	
29/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 359 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	156.000,00	
29/11/2019	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 380 do empenho 219.	17.165,25	
29/11/2019	3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 381 do empenho 220.	757.226,88	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.199.833.396,79	1.199.309.110,30
29/11/2019		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 382 do empenho 221.	118.512,01	
29/11/2019		3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	Liquidação 383 do empenho 222.	428,33	
29/11/2019		3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 384 do empenho 223.	39.226,19	
29/11/2019		3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Liquidação 385 do empenho 224.	7.594,27	
29/11/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 388 do empenho 146.	94,05	
29/11/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 386 do empenho 146.	31,35	
29/11/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 387 do empenho 29.	61,18	
29/11/2019		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 378 do empenho 31.	200,00	
29/11/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 254 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	16.787,10	
29/11/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 253 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	58.038,67	
29/11/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 252 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	27.968,34	
29/11/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 251 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	22.603,34	
29/11/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 250 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	12.134,10	
29/11/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 248 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	291,28	
29/11/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 249 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	309,90	
29/11/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 392 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		835,38
29/11/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 388 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		47,12
29/11/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		4.312,90
29/11/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67
29/11/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	218,00	
29/11/2019		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.788,91
29/11/2019		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 168 (lote 101) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		60.748,27
29/11/2019		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 167 (lote 101) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.733,66
29/11/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 259 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		744.339,67
29/11/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 258 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		4.302,85
29/11/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 257 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		2.793,47
29/11/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 256 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		239,33
29/11/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 255 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		6.147,37
29/11/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 224 da despesa orçamentária 16.	7.594,27	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	1.200.145.489,17	1.200.137.894,90
29/11/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 219 da despesa orçamentária 2.	17.165,25		
29/11/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 221 da despesa orçamentária 15.	118.512,01		
29/11/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 220 da despesa orçamentária 14.	757.226,88		
29/11/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 223 da despesa orçamentária 16.	39.226,19		
29/11/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 222 da despesa orçamentária 16.	428,33		
29/11/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 388 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	47,12		
29/11/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	4.312,90		
29/11/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 392 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	835,38		
29/11/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.788,91		
29/11/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67		
29/11/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 168 (lote 101) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	60.748,27		
29/11/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 167 (lote 101) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.733,66		
29/11/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		218,00	
29/11/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 168 (lote 101) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		60.748,27	
29/11/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 167 (lote 101) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.733,66	
29/11/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	218,00		
29/11/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67	
29/11/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		4.312,90	
29/11/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 392 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		835,38	
29/11/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 388 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		47,12	
29/11/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Inativo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.788,91	
29/11/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 16.	7.594,27		
29/11/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 14.	757.226,88		
29/11/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 16.	39.226,19		
29/11/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 2.	17.165,25		
29/11/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 15.	118.512,01		
29/11/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 16.	428,33		
29/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 385 do empenho 224.	7.594,27		
29/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 224 da despesa orçamentária 16.		7.594,27	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	1.202.096.974,94	1.200.216.669,08
29/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 386 do empenho 146.	31,35		
29/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 384 do empenho 223.	39.226,19		
29/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 383 do empenho 222.	428,33		
29/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 382 do empenho 221.	118.512,01		
29/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 381 do empenho 220.	757.226,88		
29/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 380 do empenho 219.	17.165,25		
29/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 220 da despesa orçamentária 14.		757.226,88	
29/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 223 da despesa orçamentária 16.		39.226,19	
29/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 219 da despesa orçamentária 2.		17.165,25	
29/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 221 da despesa orçamentária 15.		118.512,01	
29/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 222 da despesa orçamentária 16.		428,33	
29/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 378 do empenho 31.	200,00		
29/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 388 do empenho 146.	94,05		
29/11/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 387 do empenho 29.	61,18		
29/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 388 do empenho 146.		94,05	
29/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 387 do empenho 29.		61,18	
29/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 387 do empenho 221.	118.512,01		
29/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 394 do empenho 146.	94,05		
29/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 388 do empenho 222.	428,33		
29/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 386 do empenho 220.	757.226,88		
29/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 385 do empenho 219.	17.165,25		
29/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 391 do empenho 146.	31,35		
29/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 386 do empenho 146.		31,35	
29/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 389 do empenho 223.	39.226,19		
29/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 384 do empenho 223.		39.226,19	
29/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 383 do empenho 222.		428,33	
29/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 382 do empenho 221.		118.512,01	
29/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 381 do empenho 220.		757.226,88	
29/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 380 do empenho 219.		17.165,25	
29/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 392 do empenho 224.	7.594,27		
29/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 385 do empenho 224.		7.594,27	
29/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 378 do empenho 31.		200,00	
29/11/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 393 do empenho 29.	61,18		
29/11/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 394 do empenho 146.		94,05	
29/11/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 392 do empenho 224.		7.594,27	
29/11/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 393 do empenho 29.		61,18	
29/11/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 387 do empenho 221.		118.512,01	
29/11/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 388 do empenho 222.		428,33	
29/11/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 386 do empenho 220.		757.226,88	
29/11/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 385 do empenho 219.		17.165,25	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.203.970.259,69 1.202.990.849,22
29/11/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 391 do empenho 146.		31,35
29/11/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 389 do empenho 223.		39.226,19
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 388 do empenho 146.	94,05	
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 385 do empenho 224.	7.594,27	
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 386 do empenho 146.	31,35	
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 224 da despesa orçamentária 16.		7.594,27
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 384 do empenho 223.	39.226,19	
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 383 do empenho 222.	428,33	
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 382 do empenho 221.	118.512,01	
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 381 do empenho 220.	757.226,88	
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 380 do empenho 219.	17.165,25	
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 219 da despesa orçamentária 2.		17.165,25
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 221 da despesa orçamentária 15.		118.512,01
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 220 da despesa orçamentária 14.		757.226,88
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 223 da despesa orçamentária 16.		39.226,19
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 222 da despesa orçamentária 16.		428,33
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 378 do empenho 31.	200,00	
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 387 do empenho 29.	61,18	
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 394 do empenho 146.	94,05	
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 388 do empenho 146.		94,05
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 393 do empenho 29.	61,18	
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 387 do empenho 29.		61,18
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 387 do empenho 221.	118.512,01	
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 388 do empenho 222.	428,33	
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 386 do empenho 220.	757.226,88	
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 385 do empenho 219.	17.165,25	
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 391 do empenho 146.	31,35	
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 386 do empenho 146.		31,35
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 389 do empenho 223.	39.226,19	
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 384 do empenho 223.		39.226,19
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 383 do empenho 222.		428,33
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 382 do empenho 221.		118.512,01
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 381 do empenho 220.		757.226,88
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 380 do empenho 219.		17.165,25
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 392 do empenho 224.	7.594,27	
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 385 do empenho 224.		7.594,27
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 378 do empenho 31.		200,00
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 394 do empenho 146.		94,05
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 392 do empenho 224.		7.594,27
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 393 do empenho 29.		61,18



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.205.851.138,71	1.204.918.548,70
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 387 do empenho 221.		118.512,01
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 388 do empenho 222.		428,33
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 386 do empenho 220.		757.226,88
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 385 do empenho 219.		17.165,25
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 391 do empenho 146.		31,35
29/11/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 389 do empenho 223.		39.226,19
29/11/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 259 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	744.339,67	
29/11/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 258 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	4.302,85	
29/11/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 257 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	2.793,47	
29/11/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 256 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	239,33	
29/11/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 255 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	6.147,37	
29/11/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 168 (lote 101) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	60.748,27	
29/11/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 167 (lote 101) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.733,66	
29/11/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		218,00
29/11/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 388 do empenho 146.	94,05	
29/11/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 385 do empenho 224.	7.594,27	
29/11/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 386 do empenho 146.	31,35	
29/11/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 384 do empenho 223.	39.226,19	
29/11/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 383 do empenho 222.	428,33	
29/11/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 382 do empenho 221.	118.512,01	
29/11/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 381 do empenho 220.	757.226,88	
29/11/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 380 do empenho 219.	17.165,25	
29/11/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 378 do empenho 31.	200,00	
29/11/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 387 do empenho 29.	61,18	
29/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 259 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		744.339,67
29/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 258 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		4.302,85
29/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 257 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		2.793,47
29/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 256 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		239,33
29/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 255 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		6.147,37
29/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 254 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	16.787,10	
29/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 253 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	58.038,67	
29/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 252 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	27.968,34	
29/11/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 251 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	22.603,34	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.207.737.380,29	1.206.609.179,40
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 250 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	12.134,10	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 388 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		47,12
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		4.312,90
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 224 da despesa orçamentária 16.	7.594,27	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.788,91
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 168 (lote 101) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		60.748,27
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 167 (lote 101) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.733,66
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 392 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		835,38
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 223 da despesa orçamentária 16.	39.226,19	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 222 da despesa orçamentária 16.	428,33	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 221 da despesa orçamentária 15.	118.512,01	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 220 da despesa orçamentária 14.	757.226,88	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 219 da despesa orçamentária 2.	17.165,25	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	218,00	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 249 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	309,90	
29/11/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 248 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	291,28	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 388 do empenho 146.	94,05	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 385 do empenho 224.	7.594,27	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 386 do empenho 146.	31,35	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 224 da despesa orçamentária 16.		7.594,27
29/11/2019	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 384 do empenho 223.	39.226,19	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.208.737.432,36	1.206.687.735,58
29/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 383 do empenho 222.	428,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 382 do empenho 221.	118.512,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 381 do empenho 220.	757.226,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 380 do empenho 219.	17.165,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 223 da despesa orçamentária 16.		39.226,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 222 da despesa orçamentária 16.		428,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 221 da despesa orçamentária 15.		118.512,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 220 da despesa orçamentária 14.		757.226,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 219 da despesa orçamentária 2.		17.165,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 378 do empenho 31.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/11/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 29.	61,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .	290.058,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .	94,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 388 do empenho 146.		94,05
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .	649,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 392 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	835,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .	61,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 29.		61,18
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .	71.646,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .	19.586,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .	381,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.210.014.338,55	1.207.620.449,47
29/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 388 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	47,12	
29/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .	1.891,02	
29/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .	27.372,09	
29/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	4.312,90	
29/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .	5.924,58	
29/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .	249.783,77	
29/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.788,91	
29/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .	13.594,27	
29/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67	
29/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .	31,35	
29/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 386 do empenho 146.		31,35
29/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 384 do empenho 223.		39.226,19
29/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 383 do empenho 222.		428,33
29/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 382 do empenho 221.		118.512,01
29/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 381 do empenho 220.		757.226,88
29/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 380 do empenho 219.		17.165,25
29/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 385 do empenho 224.		7.594,27
29/11/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 378 do empenho 31.		200,00
29/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB .	7.000,00	
29/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .	13.740,00	
29/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .	50.007,40	
29/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .	800,00	
29/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .	33.499,99	
29/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .	156.000,00	
29/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .	21.890,51	
29/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .	1.640,99	
29/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .	698,60	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.210.605.857,72	1.208.560.833,75
29/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .	1.625,79	
29/11/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .	2.318,46	
29/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		290.058,38
29/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 254 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		16.787,10
29/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 253 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		58.038,67
29/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 252 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		27.968,34
29/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 251 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		22.603,34
29/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 250 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		12.134,10
29/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 249 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		309,90
29/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .		94,05
29/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		5.924,58
29/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		61,18
29/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		71.646,27
29/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		19.586,45
29/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .		381,21
29/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		1.891,02
29/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		27.372,09
29/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		649,62
29/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		800,00
29/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .		33.499,99
29/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .		156.000,00





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.210.609.801,97	1.209.306.640,04
29/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		249.783,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .		13.594,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		31,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .		21.890,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .		1.640,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB .		7.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .		13.740,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .		50.007,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		698,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .		1.625,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .		2.318,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 248 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		291,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 394 do empenho 146.	94,05	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 388 do empenho 146.		94,05
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 393 do empenho 29.	61,18	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 29.		61,18
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 387 do empenho 221.	118.512,01	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 388 do empenho 222.	428,33	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 386 do empenho 220.	757.226,88	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 385 do empenho 219.	17.165,25	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 391 do empenho 146.	31,35	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 386 do empenho 146.		31,35
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 389 do empenho 223.	39.226,19	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 384 do empenho 223.		39.226,19
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 383 do empenho 222.		428,33
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 382 do empenho 221.		118.512,01
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 381 do empenho 220.		757.226,88
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 380 do empenho 219.		17.165,25
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/11/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 392 do empenho 224.	7.594,27	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.211.550.141,48	1.210.602.007,70
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 385 do empenho 224.		7.594,27
29/11/2019	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 378 do empenho 31.		200,00
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 394 do empenho 146.		94,05
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 392 do empenho 224.		7.594,27
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 393 do empenho 29.		61,18
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 387 do empenho 221.		118.512,01
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 388 do empenho 222.		428,33
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 386 do empenho 220.		757.226,88
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 385 do empenho 219.		17.165,25
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 391 do empenho 146.		31,35
29/11/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 389 do empenho 223.		39.226,19
			TOTAL DO DIA:	14.557.168,27	14.557.168,27
30/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Lançamento contábil 260 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) VALOR REGISTRADO EM CONTA DIVERSAS REF. A FOLHA DO MÊS 10/2019..	9.354,47	
30/11/2019	2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Lançamento contábil 260 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) VALOR REGISTRADO EM CONTA DIVERSAS REF. A FOLHA DO MÊS 10/2019..		9.354,47
30/11/2019	7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 261 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	569.062,77	
30/11/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 260 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) VALOR REGISTRADO EM CONTA DIVERSAS REF. A FOLHA DO MÊS 10/2019..		9.354,47
30/11/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 260 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) VALOR REGISTRADO EM CONTA DIVERSAS REF. A FOLHA DO MÊS 10/2019..	9.354,47	
30/11/2019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 261 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		190.299,99
30/11/2019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 261 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		378.762,78
30/11/2019	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 260 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) VALOR REGISTRADO EM CONTA DIVERSAS REF. A FOLHA DO MÊS 10/2019..	9.354,47	
30/11/2019	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 260 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) VALOR REGISTRADO EM CONTA DIVERSAS REF. A FOLHA DO MÊS 10/2019..		9.354,47
			TOTAL DO DIA:	597.126,18	597.126,18
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 262 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		1.155.416,63
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 262 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	1.155.416,63	
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 262 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.		73.333,26
01/12/2019	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 262 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.	73.333,26	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.213.376.017,55	1.213.376.017,55
01/12/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 262 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.		490.000,00
01/12/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 262 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.	490.000,00	
01/12/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 262 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.		13.864.583,37
01/12/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 262 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.	13.864.583,37	
			TOTAL DO DIA:	15.583.333,26	15.583.333,26
02/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .		17.299,62
02/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .		1.200,11
02/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB .		8.600,59
02/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB .		26.547,00
02/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .		31.927,56
02/12/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .		55,67
02/12/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .		93,03
02/12/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB .		401,73
02/12/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .		638,65
02/12/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .		346,46
02/12/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .		49,09
02/12/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		47,92
02/12/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 271 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	891,41	
02/12/2019		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 .		403,51
02/12/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .		200,00
02/12/2019		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 OB .		1.935,94
02/12/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 271 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		891,41
02/12/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 391 do empenho 225.	506,82	
02/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 392 do empenho 207.		1.623,00
02/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 406 do empenho 229.	638,65	
02/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 396 do empenho 229.		638,65
02/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 391 do empenho 225.		506,82



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.227.732.637,80	1.227.824.007,68
02/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 397 do empenho 31.	200,00	
02/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 405 do empenho 228.	346,46	
02/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 395 do empenho 228.		346,46
02/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 404 do empenho 227.	49,09	
02/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 394 do empenho 227.		49,09
02/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 403 do empenho 226.	47,92	
02/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 393 do empenho 226.		47,92
02/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 396 do empenho 13.	1.935,94	
02/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 399 do empenho 11.	403,51	
02/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLÍNICA MÉDICA BEBEDOURO LTDA	Liquidação 390 do empenho 51.		950,00
02/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 369 ref. SINDICATO .	1.255,78	
02/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 370 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	31.927,56	
02/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 366 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.948,73	
02/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 368 ref. BANCO DO BRASIL .	17.392,65	
02/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 367 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.600,59	
02/12/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 392 do empenho 207.	1.623,00	
02/12/2019		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Liquidação 390 do empenho 51.	950,00	
02/12/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 396 do empenho 229.	638,65	
02/12/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 395 do empenho 228.	346,46	
02/12/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 394 do empenho 227.	49,09	
02/12/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 393 do empenho 226.	47,92	
02/12/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 230 da despesa orçamentária 16.	533,66	
02/12/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 229 da despesa orçamentária 9.	638,65	
02/12/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 228 da despesa orçamentária 9.	346,46	
02/12/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 227 da despesa orçamentária 9.	49,09	
02/12/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 226 da despesa orçamentária 9.	47,92	
02/12/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 225 da despesa orçamentária 5.	506,82	
02/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 9.	638,65	
02/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 9.	346,46	
02/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 9.	49,09	
02/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 9.	47,92	
02/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 5.	506,82	
02/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 16.	533,66	
02/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 230 da despesa orçamentária 16.		533,66
02/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 396 do empenho 229.	638,65	
02/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 229 da despesa orçamentária 9.		638,65



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.227.830.285,00	1.227.826.573,46
02/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 395 do empenho 228.	346,46	
02/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 228 da despesa orçamentária 9.		346,46
02/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 394 do empenho 227.	49,09	
02/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 227 da despesa orçamentária 9.		49,09
02/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 393 do empenho 226.	47,92	
02/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 226 da despesa orçamentária 9.		47,92
02/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 392 do empenho 207.	1.623,00	
02/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 391 do empenho 225.	506,82	
02/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 225 da despesa orçamentária 5.		506,82
02/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 390 do empenho 51.	950,00	
02/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 396 do empenho 229.		638,65
02/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 406 do empenho 229.	638,65	
02/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 395 do empenho 228.		346,46
02/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 405 do empenho 228.	346,46	
02/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 394 do empenho 227.		49,09
02/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 404 do empenho 227.	49,09	
02/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 393 do empenho 226.		47,92
02/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 403 do empenho 226.	47,92	
02/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 392 do empenho 207.		1.623,00
02/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 391 do empenho 225.		506,82
02/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 390 do empenho 51.		950,00
02/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 399 do empenho 11.	403,51	
02/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 397 do empenho 31.	200,00	
02/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 396 do empenho 13.	1.935,94	
02/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 406 do empenho 229.		638,65
02/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 405 do empenho 228.		346,46
02/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 404 do empenho 227.		49,09
02/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 403 do empenho 226.		47,92
02/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 399 do empenho 11.		403,51
02/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 397 do empenho 31.		200,00
02/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 396 do empenho 13.		1.935,94
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 230 da despesa orçamentária 16.		533,66
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 396 do empenho 229.	638,65	
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 229 da despesa orçamentária 9.		638,65
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 395 do empenho 228.	346,46	
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 228 da despesa orçamentária 9.		346,46
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 394 do empenho 227.	49,09	
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 227 da despesa orçamentária 9.		49,09
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 393 do empenho 226.	47,92	
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 226 da despesa orçamentária 9.		47,92



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.227.838.511,98	1.227.836.923,04
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 392 do empenho 207.	1.623,00	
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 391 do empenho 225.	506,82	
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 225 da despesa orçamentária 5.		506,82
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 390 do empenho 51.	950,00	
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 406 do empenho 229.	638,65	
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 396 do empenho 229.		638,65
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 405 do empenho 228.	346,46	
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 395 do empenho 228.		346,46
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 394 do empenho 227.		49,09
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 404 do empenho 227.	49,09	
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 403 do empenho 226.	47,92	
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 393 do empenho 226.		47,92
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 392 do empenho 207.		1.623,00
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 391 do empenho 225.		506,82
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 390 do empenho 51.		950,00
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 399 do empenho 11.	403,51	
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 397 do empenho 31.	200,00	
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 396 do empenho 13.	1.935,94	
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 406 do empenho 229.		638,65
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 405 do empenho 228.		346,46
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 404 do empenho 227.		49,09
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 403 do empenho 226.		47,92
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 399 do empenho 11.		403,51
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 397 do empenho 31.		200,00
02/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 396 do empenho 13.		1.935,94
02/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 271 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	891,41	
02/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 396 do empenho 229.	638,65	
02/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 395 do empenho 228.	346,46	
02/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 394 do empenho 227.	49,09	
02/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 393 do empenho 226.	47,92	
02/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 392 do empenho 207.	1.623,00	
02/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 391 do empenho 225.	506,82	
02/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 390 do empenho 51.	950,00	
02/12/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 392 do empenho 207.	1.623,00	
02/12/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 392 do empenho 207.		1.623,00
02/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 271 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	891,41	
02/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 271 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.		891,41
02/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 230 da despesa orçamentária 16.	533,66	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.227.853.314,79	1.227.847.727,78
02/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 229 da despesa orçamentária 9.	638,65	
02/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 228 da despesa orçamentária 9.	346,46	
02/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 227 da despesa orçamentária 9.	49,09	
02/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 226 da despesa orçamentária 9.	47,92	
02/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 225 da despesa orçamentária 5.	506,82	
02/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 230 da despesa orçamentária 16.		533,66
02/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 396 do empenho 229.	638,65	
02/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 229 da despesa orçamentária 9.		638,65
02/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 395 do empenho 228.	346,46	
02/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 228 da despesa orçamentária 9.		346,46
02/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 394 do empenho 227.	49,09	
02/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 227 da despesa orçamentária 9.		49,09
02/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 393 do empenho 226.	47,92	
02/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 226 da despesa orçamentária 9.		47,92
02/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 392 do empenho 207.	1.623,00	
02/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 391 do empenho 225.	506,82	
02/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 225 da despesa orçamentária 5.		506,82
02/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 390 do empenho 51.	950,00	
02/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 406 OB.	638,65	
02/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 396 do empenho 229.		638,65

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.227.859.704,32 1.227.850.489,03



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.227.859.704,32	1.227.850.489,03
02/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .	346,46	
02/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 395 do empenho 228.		346,46
02/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .	49,09	
02/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 394 do empenho 227.		49,09
02/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .	47,92	
02/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 393 do empenho 226.		47,92
02/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 392 do empenho 207.		1.623,00
02/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 391 do empenho 225.		506,82
02/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 390 do empenho 51.		950,00
02/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .	403,51	
02/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .	200,00	
02/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 396 OB .	1.935,94	
02/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .	31.927,56	
02/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .	55,67	
02/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .	1.200,11	
02/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .	17.299,62	
02/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .	93,03	
02/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB .	8.600,59	
02/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB .	26.547,00	
02/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB .	401,73	
02/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 271 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.		891,41
02/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .		31.927,56
02/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .		55,67
02/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .		1.200,11
02/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .		17.299,62
02/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .		93,03





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.227.948.812,55	1.227.905.479,72
02/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB .		8.600,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB .		26.547,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB .		401,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .		638,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .		346,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .		49,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		47,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		403,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 396 OB .		1.935,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 406 do empenho 229.	638,65	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 396 do empenho 229.		638,65
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 405 do empenho 228.	346,46	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 395 do empenho 228.		346,46
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 404 do empenho 227.	49,09	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 394 do empenho 227.		49,09
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 403 do empenho 226.	47,92	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 393 do empenho 226.		47,92
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 392 do empenho 207.		1.623,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 391 do empenho 225.		506,82
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 390 do empenho 51.		950,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 399 do empenho 11.	403,51	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 397 do empenho 31.	200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 396 do empenho 13.	1.935,94	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 406 do empenho 229.		638,65
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
02/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 405 do empenho 228.		346,46
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
02/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 404 do empenho 227.		49,09
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
02/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 403 do empenho 226.		47,92
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
02/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 399 do empenho 11.		403,51
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
02/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 397 do empenho 31.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.227.952.434,12	1.227.950.498,18
02/12/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 396 do empenho 13.		1.935,94
			TOTAL DO DIA:	221.833,20	221.833,20
03/12/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 272 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	300,00	
03/12/2019	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 272 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		300,00
03/12/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 272 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	300,00	
03/12/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 272 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	300,00	
03/12/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 272 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		300,00
03/12/2019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 272 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		300,00
			TOTAL DO DIA:	900,00	900,00
05/12/2019	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .		474,96
05/12/2019	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 273 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	139,48	
05/12/2019	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 273 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		139,48
05/12/2019	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 407 do empenho 230.	533,66	
05/12/2019	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 397 do empenho 230.		533,66
05/12/2019	3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 397 do empenho 230.	533,66	
05/12/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 407 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		58,70
05/12/2019	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 32 do empenho 165 da despesa orçamentária 9.		43,23
05/12/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 407 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	58,70	
05/12/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 407 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		58,70
05/12/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 32 do empenho 165 da despesa orçamentária 9.		43,23
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 32 do empenho 165 da despesa orçamentária 9.	43,23	
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 397 do empenho 230.	533,66	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 407 do empenho 230.	533,66	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 397 do empenho 230.		533,66
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 407 do empenho 230.		533,66
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 32 do empenho 165 da despesa orçamentária 9.	43,23	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 397 do empenho 230.	533,66	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 407 do empenho 230.	533,66	
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 397 do empenho 230.		533,66
05/12/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 407 do empenho 230.		533,66
05/12/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 273 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	139,48	
05/12/2019	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 397 do empenho 230.	533,66	
05/12/2019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 32 do empenho 165 da despesa orçamentária 9.		43,23



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.227.957.493,86	1.227.956.863,95
05/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 273 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	139,48	
05/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 273 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		139,48
05/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 407 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		58,70
05/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 32 do empenho 165 da despesa orçamentária 9.	43,23	
05/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 397 do empenho 230.	533,66	
05/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .	474,96	
05/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 407 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	58,70	
05/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 397 do empenho 230.		533,66
05/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 273 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		139,48
05/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .		474,96
05/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 407 do empenho 230.	533,66	
05/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 397 do empenho 230.		533,66
05/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 407 do empenho 230.		533,66
			TOTAL DO DIA:	5.943,43	5.943,43
06/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 269 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
06/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 174 (lote 104) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72	
06/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 173 (lote 104) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31	
06/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 172 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99	
06/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 263 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	656.488,53	
06/12/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 269 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
06/12/2019		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FII RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 263 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		656.488,53
06/12/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 172 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99
06/12/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 174 (lote 104) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72
06/12/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 173 (lote 104) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31
06/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 174 (lote 104) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	1.228.668.544,82	1.228.667.807,10
06/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 173 (lote 104) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31		
06/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 172 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99		
06/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 172 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99	
06/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 173 (lote 104) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31	
06/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 174 (lote 104) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72	
06/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 269 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		
06/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 263 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	656.488,53		
06/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 174 (lote 104) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72		
06/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 173 (lote 104) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31		
06/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 172 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99		
06/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 263 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	656.488,53		
06/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 269 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		
06/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 269 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	
06/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 174 (lote 104) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72	
06/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 173 (lote 104) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31	
06/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 172 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99	
06/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 263 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		656.488,53	
06/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 269 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	
06/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 263 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		656.488,53	
				TOTAL DO DIA:	2.125.588,65	2.125.588,65
09/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB .		21.928,66	
09/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .		69.896,54	
09/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB .		9.245,85	
09/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 383 OB .		401,22	
09/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .		34.170,10	
09/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .		1.491,13	
09/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB .		1.157,09	
09/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .		12.269,18	
09/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB .		56,72	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.230.084.866,20	1.230.235.482,69
09/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .		507,60
09/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB .		2.043,22
09/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .		409,30
09/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .		438,05
09/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .		35,45
09/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .		5.325,65
09/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .		436,26
09/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .		87,86
09/12/2019		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 .		826,66
09/12/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .		1.614,46
09/12/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .		83,76
09/12/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		1.598,65
09/12/2019		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 .		506,82
09/12/2019		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 .		209,77
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 398 do empenho 217.	209,77	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 402 do empenho 207.	1.623,00	
09/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 401 do empenho 225.	506,82	
09/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 382 ref. I.R.R.F .	35.784,56	
09/12/2019		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 .		24,35
09/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 383 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22	
09/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 387 ref. UNIMED .	21.928,66	
09/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 375 ref. UNIMED .	438,05	
09/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 374 ref. UNIMED .	35,45	
09/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 373 ref. UNIMED .	5.325,65	
09/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 386 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	1.574,89	
09/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 372 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	436,26	
09/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 371 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	87,86	
09/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 380 ref. BANCO SANTANDER .	12.269,18	
09/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 379 ref. BANCO DO BRASIL .	56,72	
09/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 385 ref. SANTA CASA .	70.723,20	
09/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 377 ref. BANCO BMG SA .	2.043,22	
09/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Pagamento da despesa extra 378 ref. BANCO BRADESCO S/A .	507,60	
09/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 381 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.157,09	
09/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Pagamento da despesa extra 376 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30	
09/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 384 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.245,85	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 402 do empenho 207.	1.623,00	
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 401 do empenho 225.	506,82	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.230.251.760,37	1.230.249.630,55
09/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 398 do empenho 217.	209,77	
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 402 do empenho 207.		1.623,00
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 401 do empenho 225.		506,82
09/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 398 do empenho 217.		209,77
09/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 402 do empenho 207.	1.623,00	
09/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 401 do empenho 225.	506,82	
09/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 398 do empenho 217.	209,77	
09/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 402 do empenho 207.		1.623,00
09/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 401 do empenho 225.		506,82
09/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 398 do empenho 217.		209,77
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .	1.598,65	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .	506,82	
09/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .	209,77	
09/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB .	21.928,66	
09/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .	83,76	
09/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .	1.491,13	
09/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .	826,66	
09/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .	69.896,54	
09/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB .	9.245,85	
09/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 383 OB .	401,22	
09/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .	34.170,10	
09/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .	1.614,46	
09/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB .	1.157,09	
09/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .	12.269,18	
09/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB .	56,72	
09/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .	507,60	
09/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB .	2.043,22	
09/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .	409,30	
09/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .	438,05	
09/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .	35,45	
09/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .	5.325,65	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.230.418.525,61	1.230.254.309,73
09/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .	436,26	
09/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .	87,86	
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB .		21.928,66
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .		83,76
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .		1.491,13
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .		826,66
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .		69.896,54
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB .		9.245,85
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 383 OB .		401,22
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .		34.170,10
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .		1.614,46
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB .		1.157,09
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .		12.269,18
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB .		56,72
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .		507,60
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB .		2.043,22
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .		409,30
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .		438,05
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .		35,45
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .		5.325,65
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .		436,26



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.230.419.049,73	1.230.416.646,63
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .		87,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		1.598,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		506,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .		209,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 402 do empenho 207.	1.623,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
09/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 401 do empenho 225.	506,82	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
09/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 398 do empenho 217.	209,77	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
09/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 402 do empenho 207.		1.623,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
09/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 401 do empenho 225.		506,82
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
09/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 398 do empenho 217.		209,77
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	336.523,12	336.523,12
10/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 265 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PESIONISTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	89.704,48	
10/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 175 (lote 105) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	111.540,55	
10/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 264 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PESIONISTA 13º SALÁRIO DE 2019..	89.704,48	
10/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 265 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PESIONISTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		60.085,24
10/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 264 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PESIONISTA 13º SALÁRIO DE 2019..		60.085,24
10/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 265 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PESIONISTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		29.619,24
10/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 264 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PESIONISTA 13º SALÁRIO DE 2019..		29.619,24
10/12/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 175 (lote 105) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		111.540,55
10/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 175 (lote 105) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	111.540,55	
10/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 175 (lote 105) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		111.540,55
10/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 265 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PESIONISTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	89.704,48	
10/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 175 (lote 105) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	111.540,55	
10/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 264 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PESIONISTA 13º SALÁRIO DE 2019..	89.704,48	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.231.114.828,89	1.230.823.879,38
10/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 265 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PESIONISTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	29.619,24	
10/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 265 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PESIONISTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	60.085,24	
10/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 265 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PESIONISTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		89.704,48
10/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 175 (lote 105) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		111.540,55
10/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 264 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PESIONISTA 13º SALÁRIO DE 2019..	29.619,24	
10/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 264 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PESIONISTA 13º SALÁRIO DE 2019..	60.085,24	
10/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 264 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PESIONISTA 13º SALÁRIO DE 2019..		89.704,48
10/12/2019		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 265 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PESIONISTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		29.619,24
10/12/2019		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 265 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PESIONISTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		60.085,24
10/12/2019		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 264 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PESIONISTA 13º SALÁRIO DE 2019..		29.619,24
10/12/2019		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 264 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PESIONISTA 13º SALÁRIO DE 2019..		60.085,24
TOTAL DO DIA:				872.848,53	872.848,53
11/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 176 (lote 106) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	87.990,84	
11/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .		13.834,81
11/12/2019		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 Cheque 852072 Doc. .		950,00
11/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLÍNICA MÉDICA BEBEDOURO LTDA	Pagamento da O.P. 400 do empenho 51.	950,00	
11/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 406 do empenho 211.		2.533,33
11/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 404 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	13.834,81	
11/12/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 406 do empenho 211.	2.533,33	
11/12/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 176 (lote 106) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		87.990,84
11/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 176 (lote 106) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	87.990,84	
11/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 176 (lote 106) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		87.990,84
11/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 406 do empenho 211.	2.533,33	
11/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 406 do empenho 211.		2.533,33
11/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 400 do empenho 51.	950,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.231.491.021,00	1.231.490.071,00
11/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 400 do empenho 51.		950,00
11/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 406 do empenho 211.	2.533,33	
11/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 406 do empenho 211.		2.533,33
11/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 400 do empenho 51.	950,00	
11/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 400 do empenho 51.		950,00
11/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 176 (lote 106) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	87.990,84	
11/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 406 do empenho 211.	2.533,33	
11/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 176 (lote 106) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		87.990,84
11/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 406 do empenho 211.	2.533,33	
11/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 406 do empenho 211.		2.533,33
11/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 400 Cheque 852072 Doc.	950,00	
11/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .	13.834,81	
11/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .		13.834,81
11/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 400 Cheque 852072 Doc.		950,00
11/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 406 do empenho 211.		2.533,33
11/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 400 do empenho 51.	950,00	
11/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 400 do empenho 51.		950,00
TOTAL DO DIA:				309.058,79	309.058,79
12/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 267 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	247.972,76	
12/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 274 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	80.000,00	
12/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 267 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		247.972,76
12/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 177 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	80.340,39	
12/12/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		1.500,00
12/12/2019		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 398 do empenho 231.	1.500,00	
12/12/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 274 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		80.000,00
12/12/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 408 do empenho 231.	1.500,00	
12/12/2019		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 398 do empenho 231.		1.500,00
12/12/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 177 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		80.340,39
12/12/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 231 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
12/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 177 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	80.340,39	
12/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 177 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		80.340,39
12/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.232.097.950,18	1.232.094.950,18
12/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 398 do empenho 231.	1.500,00	
12/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 231 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
12/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 408 do empenho 231.	1.500,00	
12/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 398 do empenho 231.		1.500,00
12/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 408 do empenho 231.		1.500,00
12/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 398 do empenho 231.	1.500,00	
12/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 231 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
12/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 408 do empenho 231.	1.500,00	
12/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 398 do empenho 231.		1.500,00
12/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 408 do empenho 231.		1.500,00
12/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 274 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	80.000,00	
12/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 267 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA.	247.972,76	
12/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 177 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	80.340,39	
12/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 408 do empenho 231.	1.500,00	
12/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 398 do empenho 231.	1.500,00	
12/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 274 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	80.000,00	
12/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 274 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.		80.000,00
12/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 267 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA.	247.972,76	
12/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 267 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA.		247.972,76
12/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 177 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		80.340,39
12/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 231 da despesa orçamentária 6.	1.500,00	
12/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 398 do empenho 231.	1.500,00	
12/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 231 da despesa orçamentária 6.		1.500,00
12/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .	1.500,00	
12/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 398 do empenho 231.		1.500,00
12/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 274 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.		80.000,00
12/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 267 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA.		247.972,76
12/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		1.500,00
12/12/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 408 do empenho 231.		1.500,00
12/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 408 do empenho 231.	1.500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.232.849.236,09	1.232.846.236,09
12/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 398 do empenho 231.		1.500,00
12/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 408 do empenho 231.		1.500,00
			TOTAL DO DIA:	1.245.939,45	1.245.939,45
13/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		19.177,13
13/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .		227.344,50
13/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .		1.451,13
13/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .		49.478,95
13/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		97.105,58
13/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .		59.340,96
13/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 181 (lote 111) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	115.727,91	
13/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .		448.833,69
13/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .		1.625,79
13/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .		2.318,46
13/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 179 (lote 109) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	224.877,62	
13/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 180 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	98.382,49	
13/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .		27.875,39
13/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 413 OB .		873,61
13/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 178 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	58.938,49	
13/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .		2.998,33
13/12/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 409 OB .		14.033,39
13/12/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 409 do empenho 232.	16.139,69	
13/12/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 399 do empenho 232.		16.139,69
13/12/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 411 do empenho 234.	116.862,62	
13/12/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 401 do empenho 234.		116.862,62
13/12/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 410 do empenho 233.	708.344,23	
13/12/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 400 do empenho 233.		708.344,23
13/12/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Pagamento da O.P. 412 do empenho 235.	59.321,17	
13/12/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA	Liquidação 402 do empenho 235.		59.321,17
13/12/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Pagamento da O.P. 413 do empenho 236.	981,58	
13/12/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO RECLUSAO	Liquidação 403 do empenho 236.		981,58
13/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 412 ref. I.R.R.F .		318,55
13/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 411 ref. I.R.R.F .		579,91
13/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 410 ref. I.R.R.F .		25.056,51
13/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 409 ref. I.R.R.F .		1.610,63
13/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 389 ref. I.R.R.F .		292,72
13/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 388 ref. I.R.R.F .		744,28
13/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 410 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.944,25

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.234.248.811,89 1.234.735.889,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.234.248.811,89	1.234.735.889,14
13/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 406 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.625,79	
13/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 405 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.318,46	
13/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 388 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.085,24	
13/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 389 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.619,24	
13/12/2019		3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000 13º SALÁRIO	Liquidação 401 do empenho 234.	116.862,62	
13/12/2019		3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000 13º SALÁRIO	Liquidação 400 do empenho 233.	708.344,23	
13/12/2019		3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000 13º SALÁRIO	Liquidação 399 do empenho 232.	16.139,69	
13/12/2019		3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000 13º SALÁRIO	Liquidação 403 do empenho 236.	981,58	
13/12/2019		3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Liquidação 402 do empenho 235.	59.321,17	
13/12/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 412 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxilio Doença (412180111040000) - receita 5.		6.525,34
13/12/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 409 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67
13/12/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 180 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		98.382,49
13/12/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 178 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		58.938,49
13/12/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxilio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		107,97
13/12/2019		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 410 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		3.165,28
13/12/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 181 (lote 111) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		115.727,91
13/12/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 179 (lote 109) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		224.877,62
13/12/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 235 da despesa orçamentária 16.	59.321,17	
13/12/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 234 da despesa orçamentária 15.	116.862,62	
13/12/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 233 da despesa orçamentária 14.	708.344,23	
13/12/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 232 da despesa orçamentária 2.	16.139,69	
13/12/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 237 da despesa orçamentária 5.	169,90	
13/12/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 236 da despesa orçamentária 16.	981,58	
13/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 412 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxilio Doença (412180111040000) - receita 5.	6.525,34	
13/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 410 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	3.165,28	
13/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 409 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67	
13/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 180 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	98.382,49	
13/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 181 (lote 111) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	115.727,91	
13/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 179 (lote 109) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	224.877,62	
13/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 178 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	58.938,49	
13/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxilio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	107,97	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.236.654.149,87	1.235.244.109,91
13/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 180 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		98.382,49
13/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 178 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		58.938,49
13/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 409 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67
13/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 412 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		6.525,34
13/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		107,97
13/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Inativo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 410 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		3.165,28
13/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 181 (lote 111) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		115.727,91
13/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 179 (lote 109) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		224.877,62
13/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 16.	59.321,17	
13/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 15.	116.862,62	
13/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 14.	708.344,23	
13/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 2.	16.139,69	
13/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 5.	169,90	
13/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 16.	981,58	
13/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 402 do empenho 235.	59.321,17	
13/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 235 da despesa orçamentária 16.		59.321,17
13/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 401 do empenho 234.	116.862,62	
13/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 234 da despesa orçamentária 15.		116.862,62
13/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 400 do empenho 233.	708.344,23	
13/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 233 da despesa orçamentária 14.		708.344,23
13/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 399 do empenho 232.	16.139,69	
13/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 232 da despesa orçamentária 2.		16.139,69
13/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 237 da despesa orçamentária 5.		169,90
13/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 403 do empenho 236.	981,58	
13/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 236 da despesa orçamentária 16.		981,58
13/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 412 do empenho 235.	59.321,17	
13/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 402 do empenho 235.		59.321,17
13/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 401 do empenho 234.		116.862,62
13/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 411 do empenho 234.	116.862,62	
13/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 400 do empenho 233.		708.344,23
13/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 410 do empenho 233.	708.344,23	
13/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 409 do empenho 232.	16.139,69	
13/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 399 do empenho 232.		16.139,69
13/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 403 do empenho 236.		981,58
13/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 413 do empenho 236.	981,58	
13/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 412 do empenho 235.		59.321,17



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.239.359.267,64	1.237.615.120,33
13/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 411 do empenho 234.		116.862,62
13/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 410 do empenho 233.		708.344,23
13/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 409 do empenho 232.		16.139,69
13/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 413 do empenho 236.		981,58
13/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 402 do empenho 235.	59.321,17	
13/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 235 da despesa orçamentária 16.		59.321,17
13/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 401 do empenho 234.	116.862,62	
13/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 234 da despesa orçamentária 15.		116.862,62
13/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 400 do empenho 233.	708.344,23	
13/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 233 da despesa orçamentária 14.		708.344,23
13/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 399 do empenho 232.	16.139,69	
13/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 232 da despesa orçamentária 2.		16.139,69
13/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 237 da despesa orçamentária 5.		169,90
13/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 403 do empenho 236.	981,58	
13/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 236 da despesa orçamentária 16.		981,58
13/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 412 do empenho 235.	59.321,17	
13/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 402 do empenho 235.		59.321,17
13/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 411 do empenho 234.	116.862,62	
13/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 401 do empenho 234.		116.862,62
13/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 410 do empenho 233.	708.344,23	
13/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 400 do empenho 233.		708.344,23
13/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 409 do empenho 232.	16.139,69	
13/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 399 do empenho 232.		16.139,69
13/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 413 do empenho 236.	981,58	
13/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 403 do empenho 236.		981,58
13/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 412 do empenho 235.		59.321,17
13/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 411 do empenho 234.		116.862,62
13/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 410 do empenho 233.		708.344,23
13/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 409 do empenho 232.		16.139,69
13/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 413 do empenho 236.		981,58
13/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 181 (lote 111) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	115.727,91	
13/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 180 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	98.382,49	
13/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 179 (lote 109) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	224.877,62	
13/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 178 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	58.938,49	
13/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 402 do empenho 235.	59.321,17	
13/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 401 do empenho 234.	116.862,62	
13/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 400 do empenho 233.	708.344,23	
13/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 399 do empenho 232.	16.139,69	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.242.561.160,44	1.241.162.566,22
13/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 403 do empenho 236.	981,58	
13/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 412 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		6.525,34
13/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 235 da despesa orçamentária 16.	59.321,17	
13/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 234 da despesa orçamentária 15.	116.862,62	
13/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 410 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		3.165,28
13/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 233 da despesa orçamentária 14.	708.344,23	
13/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 409 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67
13/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 232 da despesa orçamentária 2.	16.139,69	
13/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 181 (lote 111) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		115.727,91
13/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 180 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		98.382,49
13/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 179 (lote 109) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		224.877,62
13/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 178 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		58.938,49
13/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 237 da despesa orçamentária 5.	169,90	
13/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		107,97
13/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 236 da despesa orçamentária 16.	981,58	
13/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 402 do empenho 235.	59.321,17	
13/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 235 da despesa orçamentária 16.		59.321,17
13/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 401 do empenho 234.	116.862,62	
13/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 234 da despesa orçamentária 15.		116.862,62
13/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 400 do empenho 233.	708.344,23	
13/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 233 da despesa orçamentária 14.		708.344,23
13/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 399 do empenho 232.	16.139,69	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.244.364.628,92	1.242.555.315,01
13/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 232 da despesa orçamentária 2.		16.139,69
13/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 237 da despesa orçamentária 5.		169,90
13/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 403 do empenho 236.	981,58	
13/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 236 da despesa orçamentária 16.		981,58
13/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 412 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	6.525,34	
13/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 402 do empenho 235.		59.321,17
13/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .	97.105,58	
13/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .	19.177,13	
13/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 401 do empenho 234.		116.862,62
13/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .	448.833,69	
13/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .	227.344,50	
13/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 410 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	3.165,28	
13/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 400 do empenho 233.		708.344,23
13/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 409 OB .	14.033,39	
13/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 409 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67	
13/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 399 do empenho 232.		16.139,69
13/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 413 OB .	873,61	
13/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	107,97	
13/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 403 do empenho 236.		981,58
13/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .	2.998,33	
13/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .	49.478,95	
13/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .	1.625,79	
13/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .	2.318,46	
13/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .	27.875,39	
13/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .	1.451,13	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.245.269.020,71 1.243.474.255,47



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.245.269.020,71	1.243.474.255,47
13/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .	59.340,96	
13/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		97.105,58
13/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		19.177,13
13/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .		448.833,69
13/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .		227.344,50
13/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 409 OB .		14.033,39
13/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .		1.625,79
13/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .		2.318,46
13/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .		27.875,39
13/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .		1.451,13
13/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .		59.340,96
13/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 413 OB .		873,61
13/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .		2.998,33
13/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .		49.478,95
13/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 412 do empenho 235.	59.321,17	
13/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 402 do empenho 235.		59.321,17
13/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 411 do empenho 234.	116.862,62	
13/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 401 do empenho 234.		116.862,62
13/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 410 do empenho 233.	708.344,23	
13/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 400 do empenho 233.		708.344,23
13/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 409 do empenho 232.	16.139,69	
13/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 399 do empenho 232.		16.139,69
13/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 413 do empenho 236.	981,58	
13/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 403 do empenho 236.		981,58
13/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 412 do empenho 235.	59.321,17	
13/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 411 do empenho 234.	116.862,62	
13/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 410 do empenho 233.	708.344,23	
13/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 409 do empenho 232.	16.139,69	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.246.230.010,96	1.246.229.029,38
13/12/2019	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 413 do empenho 236.		981,58
			TOTAL DO DIA:	13.380.774,87	13.380.774,87
16/12/2019	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. 408 OB .	43,94	
16/12/2019	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. 376 Cheque 852069 Doc. .	581,09	
16/12/2019	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 22 de pagamento da O.P. 408.		43,94
16/12/2019	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 21 do empenho 231 do ano de 2019 e ordem de pagamento 408.		1.456,06
16/12/2019	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 21 de pagamento da O.P. 376.		581,09
16/12/2019	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 20 do empenho 213 do ano de 2019 e ordem de pagamento 376.		218,91
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 404 do empenho 131.		989,50
16/12/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 405 do empenho 211.		1.466,67
16/12/2019	3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 21 do empenho 231 do ano de 2019 e ordem de pagamento 408.	1.456,06	
16/12/2019	3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 405 do empenho 211.	1.466,67	
16/12/2019	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 404 do empenho 131.	989,50	
16/12/2019	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Prestação de contas 20 do empenho 213 do ano de 2019 e ordem de pagamento 376.	218,91	
16/12/2019	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 31 do empenho 231 da despesa orçamentária 6.		43,94
16/12/2019	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 33 do empenho 146 da despesa orçamentária 9.		66,06
16/12/2019	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 29 do empenho 213 da despesa orçamentária 8.		581,09
16/12/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 33 do empenho 146 da despesa orçamentária 9.		66,06
16/12/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 31 do empenho 231 da despesa orçamentária 6.		43,94
16/12/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 29 do empenho 213 da despesa orçamentária 8.		581,09
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 33 do empenho 146 da despesa orçamentária 9.	66,06	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 404 do empenho 131.	989,50	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 31 do empenho 231 da despesa orçamentária 6.	43,94	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 23 da liquidação 398.		43,94
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 405 do empenho 211.	1.466,67	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 29 do empenho 213 da despesa orçamentária 8.	581,09	
16/12/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 22 da liquidação 368.		581,09
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 405 do empenho 211.		1.466,67
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 404 do empenho 131.		989,50
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 23 da liquidação 398.	43,94	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 22 de pagamento da O.P. 408.		43,94
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 22 da liquidação 368.	581,09	
16/12/2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 21 de pagamento da O.P. 376.		581,09
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 22 de pagamento da O.P. 408.	43,94	
16/12/2019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 21 de pagamento da O.P. 376.	581,09	
16/12/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 33 do empenho 146 da despesa orçamentária 9.	66,06	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.246.239.230,51	1.246.239.855,54
16/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 405 do empenho 211.	1.466,67	
16/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 404 do empenho 131.	989,50	
16/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 31 do empenho 231 da despesa orçamentária 6.	43,94	
16/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 23 da liquidação 398.		43,94
16/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 29 do empenho 213 da despesa orçamentária 8.	581,09	
16/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 22 da liquidação 368.		581,09
16/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 405 do empenho 211.		1.466,67
16/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 404 do empenho 131.		989,50
16/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 23 da liquidação 398.	43,94	
16/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 22 de pagamento da O.P. 408.		43,94
16/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 22 da liquidação 368.	581,09	
16/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 21 de pagamento da O.P. 376.		581,09
16/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 22 de pagamento da O.P. 408.	43,94	
16/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 21 de pagamento da O.P. 376.	581,09	
16/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 405 do empenho 211.	1.466,67	
16/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 404 do empenho 131.	989,50	
16/12/2019		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 22 de pagamento da O.P. 408.		43,94
16/12/2019		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 21 de pagamento da O.P. 376.		581,09
16/12/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 404 do empenho 131.	989,50	
16/12/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 404 do empenho 131.		989,50
16/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 33 do empenho 146 da despesa orçamentária 9.		66,06
16/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 31 do empenho 231 da despesa orçamentária 6.		43,94
16/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 29 do empenho 213 da despesa orçamentária 8.		581,09
16/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 33 do empenho 146 da despesa orçamentária 9.	66,06	
16/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 405 do empenho 211.	1.466,67	
16/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 404 do empenho 131.	989,50	
16/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 31 do empenho 231 da despesa orçamentária 6.	43,94	
16/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 23 da liquidação 398.		43,94
16/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 29 do empenho 213 da despesa orçamentária 8.	581,09	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>DE TRANSPORTE:</b>				<b>1.246.250.154,70</b>	<b>1.246.245.911,33</b>
16/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 22 da liquidação 368.		581,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
16/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 405 do empenho 211.		1.466,67
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 404 do empenho 131.		989,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 23 da liquidação 398.	43,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 408 OB .		43,94
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 22 da liquidação 368.	581,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 376 Cheque 852069 Doc. .		581,09
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 408 OB .	43,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 376 Cheque 852069 Doc. .	581,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/12/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Anulação 22 de pagamento da O.P. 408.	43,94	
		MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
16/12/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 21 do empenho 231 do ano de 2019 e ordem de pagamento 408.	1.456,06	
		MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
16/12/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Anulação 21 de pagamento da O.P. 376.	581,09	
		MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
16/12/2019		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 20 do empenho 213 do ano de 2019 e ordem de pagamento 376.	218,91	
		MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
16/12/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 21 do empenho 231 do ano de 2019 e ordem de pagamento 408.		1.456,06
		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			
16/12/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 20 do empenho 213 do ano de 2019 e ordem de pagamento 376.		218,91
		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			
16/12/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	Anulação 22 de pagamento da O.P. 408.		43,94
		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			
16/12/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	Anulação 21 de pagamento da O.P. 376.		581,09
		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			
16/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 405 do empenho 211.		1.466,67
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
16/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 404 do empenho 131.		989,50
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
16/12/2019		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	Anulação 22 de pagamento da O.P. 408.	43,94	
		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO			
16/12/2019		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	Anulação 21 de pagamento da O.P. 376.	581,09	
		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO			
<b>TOTAL DO DIA:</b>				<b>24.318,83</b>	<b>24.318,83</b>
17/12/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 240 da despesa orçamentária 11.	134,83	
		DE EMPENHOS			
17/12/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 239 da despesa orçamentária 9.	100,00	
		DE EMPENHOS			
17/12/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 238 da despesa orçamentária 9.	336,88	
		DE EMPENHOS			
17/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 240 da despesa orçamentária 11.	134,83	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
17/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 239 da despesa orçamentária 9.	100,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
17/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 238 da despesa orçamentária 9.	336,88	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
17/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 240 da despesa orçamentária 11.		134,83
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 239 da despesa orçamentária 9.		100,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 238 da despesa orçamentária 9.		336,88
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 240 da despesa orçamentária 11.		134,83
		EMPENHOS A LIQUIDAR			

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.246.255.473,21 1.246.255.036,33



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.246.255.473,21	1.246.255.036,33
17/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 239 da despesa orçamentária 9.		100,00
17/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 238 da despesa orçamentária 9.		336,88
17/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 240 da despesa orçamentária 11.	134,83	
17/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 239 da despesa orçamentária 9.	100,00	
17/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 238 da despesa orçamentária 9.	336,88	
17/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 240 da despesa orçamentária 11.		134,83
17/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 239 da despesa orçamentária 9.		100,00
17/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 238 da despesa orçamentária 9.		336,88
			TOTAL DO DIA:	1.715,13	1.715,13
18/12/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .		403,51
18/12/2019		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 .		28,56
18/12/2019		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 .		336,88
18/12/2019		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 .		1.466,67
18/12/2019		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 .		2.533,33
18/12/2019		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 OB .		989,50
18/12/2019		1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	Liquidação 408 do empenho 237.	169,90	
18/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 420 do empenho 15.	28,56	
18/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 410 do empenho 15.		28,56
18/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Pagamento da O.P. 414 do empenho 131.	989,50	
18/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 419 do empenho 238.	336,88	
18/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 409 do empenho 238.		336,88
18/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 427 do empenho 11.	403,51	
18/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 417 do empenho 11.		403,51
18/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO	Liquidação 412 do empenho 239.		100,00
18/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pagamento da O.P. 416 do empenho 211.	1.466,67	
18/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pagamento da O.P. 415 do empenho 211.	2.533,33	
18/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GABRIELI STEFANIA FIACADORI DA SILVA	Liquidação 408 do empenho 237.		169,90
18/12/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 417 do empenho 11.	403,51	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.246.262.376,78	1.246.262.842,22
18/12/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 410 do empenho 15.	28,56	
18/12/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 409 do empenho 238.	336,88	
18/12/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 412 do empenho 239.	100,00	
18/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 412 do empenho 239.	100,00	
18/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 417 do empenho 11.	403,51	
18/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 410 do empenho 15.	28,56	
18/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 409 do empenho 238.	336,88	
18/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 408 do empenho 237.	169,90	
18/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 427 do empenho 11.	403,51	
18/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 417 do empenho 11.		403,51
18/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 412 do empenho 239.		100,00
18/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 420 do empenho 15.	28,56	
18/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 410 do empenho 15.		28,56
18/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 409 do empenho 238.		336,88
18/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 419 do empenho 238.	336,88	
18/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 408 do empenho 237.		169,90
18/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 416 do empenho 211.	1.466,67	
18/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 415 do empenho 211.	2.533,33	
18/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 414 do empenho 131.	989,50	
18/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 427 do empenho 11.		403,51
18/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 420 do empenho 15.		28,56
18/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 419 do empenho 238.		336,88
18/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 416 do empenho 211.		1.466,67
18/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 415 do empenho 211.		2.533,33
18/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 414 do empenho 131.		989,50
18/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 417 do empenho 11.	403,51	
18/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 412 do empenho 239.	100,00	
18/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 410 do empenho 15.	28,56	
18/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 409 do empenho 238.	336,88	
18/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 408 do empenho 237.	169,90	
18/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 427 do empenho 11.	403,51	
18/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 417 do empenho 11.		403,51
18/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 412 do empenho 239.		100,00
18/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 420 do empenho 15.	28,56	
18/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 410 do empenho 15.		28,56
18/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 419 do empenho 238.	336,88	
18/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 409 do empenho 238.		336,88
18/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 408 do empenho 237.		169,90



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.246.271.447,32	1.246.270.678,37
18/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 416 do empenho 211.	1.466,67	
18/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 415 do empenho 211.	2.533,33	
18/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 414 do empenho 131.	989,50	
18/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 427 do empenho 11.		403,51
18/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 420 do empenho 15.		28,56
18/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 419 do empenho 238.		336,88
18/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 416 do empenho 211.		1.466,67
18/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 415 do empenho 211.		2.533,33
18/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 414 do empenho 131.		989,50
18/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 417 do empenho 11.	403,51	
18/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 412 do empenho 239.	100,00	
18/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 410 do empenho 15.	28,56	
18/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 409 do empenho 238.	336,88	
18/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 408 do empenho 237.	169,90	
18/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 417 do empenho 11.	403,51	
18/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 412 do empenho 239.	100,00	
18/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 410 do empenho 15.	28,56	
18/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 409 do empenho 238.	336,88	
18/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 408 do empenho 237.	169,90	
18/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .	403,51	
18/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 417 do empenho 11.		403,51
18/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 412 do empenho 239.		100,00
18/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .	28,56	
18/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 410 do empenho 15.		28,56
18/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .	336,88	
18/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 409 do empenho 238.		336,88
18/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 408 do empenho 237.		169,90
18/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 416 OB .	1.466,67	
18/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 415 OB .	2.533,33	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.246.283.283,47	1.246.277.475,67
18/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 414 OB .	989,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .		403,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .		28,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .		336,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 416 OB .		1.466,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 415 OB .		2.533,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 414 OB .		989,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 427 do empenho 11.	403,51	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
18/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 417 do empenho 11.		403,51
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
18/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 412 do empenho 239.		100,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
18/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 420 do empenho 15.	28,56	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
18/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 410 do empenho 15.		28,56
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
18/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 419 do empenho 238.	336,88	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
18/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 409 do empenho 238.		336,88
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
18/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 408 do empenho 237.		169,90
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
18/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 416 do empenho 211.	1.466,67	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
18/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 415 do empenho 211.	2.533,33	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
18/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 414 do empenho 131.	989,50	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
18/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 427 do empenho 11.		403,51
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
18/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 420 do empenho 15.		28,56
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
18/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 419 do empenho 238.		336,88
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
18/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 416 do empenho 211.		1.466,67
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
18/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 415 do empenho 211.		2.533,33
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
18/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 414 do empenho 131.		989,50
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	33.986,50	33.986,50
19/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Sanctander Lançamento contábil 268 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA.	333.755,97	
19/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .		1.557,70
19/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Lançamento contábil 275 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.	500.000,00	
19/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Lançamento contábil 268 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA.		333.755,97
19/12/2019		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 852075 Doc.		100,00
19/12/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 421 OB .		550,00
19/12/2019		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 Cheque 852073 Doc.		169,90
19/12/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL Lançamento contábil 275 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.		500.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.247.123.787,39	1.247.126.164,99
19/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 421 do empenho 34.	550,00	
19/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 411 do empenho 34.		550,00
19/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO	Pagamento da O.P. 422 do empenho 239.	100,00	
19/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GABRIELI STEFANIA FIACADORI DA SILVA	Pagamento da O.P. 418 do empenho 237.	169,90	
19/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 407 ref. I.R.R.F .	1.557,70	
19/12/2019		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 411 do empenho 34.	550,00	
19/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 411 do empenho 34.	550,00	
19/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 422 do empenho 239.	100,00	
19/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 421 do empenho 34.	550,00	
19/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 411 do empenho 34.		550,00
19/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 418 do empenho 237.	169,90	
19/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 422 do empenho 239.		100,00
19/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 421 do empenho 34.		550,00
19/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 418 do empenho 237.		169,90
19/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 411 do empenho 34.	550,00	
19/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 422 do empenho 239.	100,00	
19/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 421 do empenho 34.	550,00	
19/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 411 do empenho 34.		550,00
19/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 418 do empenho 237.	169,90	
19/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 422 do empenho 239.		100,00
19/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 421 do empenho 34.		550,00
19/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 418 do empenho 237.		169,90
19/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 275 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	500.000,00	
19/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 268 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	333.755,97	
19/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 411 do empenho 34.	550,00	
19/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 275 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	500.000,00	
19/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 275 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		500.000,00
19/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 268 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	333.755,97	
19/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 268 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		333.755,97
19/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 411 do empenho 34.	550,00	
19/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 852075 Doc.	100,00	
19/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .	550,00	
19/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 411 do empenho 34.		550,00
19/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 418 Cheque 852073 Doc.	169,90	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.248.798.886,63	1.247.963.760,76
19/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .	1.557,70	
19/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .		1.557,70
19/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 275 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		500.000,00
19/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 268 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		333.755,97
19/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 852075 Doc.		100,00
19/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .		550,00
19/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 418 Cheque 852073 Doc.		169,90
19/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 422 do empenho 239.	100,00	
19/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 421 do empenho 34.	550,00	
19/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 411 do empenho 34.		550,00
19/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 418 do empenho 237.	169,90	
19/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 422 do empenho 239.		100,00
19/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 421 do empenho 34.		550,00
19/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 418 do empenho 237.		169,90
			TOTAL DO DIA:	2.511.232,81	2.511.232,81
20/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .		1.640,99
20/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		20.392,25
20/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		262.164,74
20/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 169 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.683,60	
20/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		7.683,60
20/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .		21.909,06
20/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 184 (lote 112) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.512,15	
20/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 266 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	213.739,99	
20/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 187 (lote 112) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		38,94
20/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 185 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		28,56
20/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB .		7.000,00
20/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .		51.386,73
20/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB .		13.740,00
20/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		72.481,88
20/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB .		33.499,99



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.249.028.267,47	1.249.293.163,47
20/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		290.642,76
20/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB .		159.500,00
20/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 186 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	40,23	
20/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 182 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.042,26	
20/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .		698,60
20/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB .		1.625,79
20/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .		2.318,46
20/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 183 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.695,88	
20/12/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		139,48
20/12/2019		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 .		15.489,00
20/12/2019		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 .		350,00
20/12/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 420 do empenho 245.		19.556,54
20/12/2019		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 430 do empenho 245.	19.556,54	
20/12/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 431 do empenho 246.	763.024,38	
20/12/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 421 do empenho 246.		763.024,38
20/12/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 432 do empenho 247.	118.512,01	
20/12/2019		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 422 do empenho 247.		118.512,01
20/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 434 do empenho 248.	139,48	
20/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 424 do empenho 248.		139,48
20/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 INTERCLINICAS ORLÂNDIA S/C LTDA	Liquidação 426 do empenho 249.		350,00
20/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 INTERCLINICAS ORLÂNDIA S/C LTDA	Pagamento da O.P. 437 do empenho 249.	350,00	
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 403 ref. I.R.R.F .		292,72
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 401 ref. I.R.R.F .		744,28
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 432 ref. I.R.R.F .		579,91
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 430 ref. I.R.R.F .		2.123,82
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. I.R.R.F .		32.158,35
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 401 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 403 ref. UNIMED .		460,01
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 403 ref. UNIMED .		3,61
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 403 ref. UNIMED .		783,18
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 403 ref. UNIMED .		74,64
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 403 ref. UNIMED .		2,40
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 401 ref. UNIMED .		29,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.249.939.628,25	1.250.703.163,52
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 401 ref. UNIMED .		2.925,09
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 401 ref. UNIMED .		309,90
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 432 ref. UNIMED .		757,80
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. UNIMED .		21.346,28
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 403 ref. SINDICATO .		49,26
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 401 ref. SINDICATO .		46,99
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 432 ref. SINDICATO .		94,58
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. SINDICATO .		918,03
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 430 ref. SINDICATO .		56,46
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.642,85
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 392 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	698,60	
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 391 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.625,79	
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 390 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.318,46	
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 432 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.607,99
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		24.252,22
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 403 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.152,13
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 401 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 432 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.170,84
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		31.754,15
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 430 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,72
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 401 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.085,24	
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 403 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.619,24	
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.854,63
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 430 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. BANCO SANTANDER .		9.949,35
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 403 ref. BANCO DO BRASIL .		812,64
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 432 ref. BANCO DO BRASIL .		4.317,23
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. BANCO DO BRASIL .		12.445,69
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 430 ref. BANCO DO BRASIL .		93,03
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 403 ref. SANTA CASA .		131,65
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 403 ref. SANTA CASA .		1.155,43
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 403 ref. SANTA CASA .		151,52
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 401 ref. SANTA CASA .		1.688,53
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 401 ref. SANTA CASA .		69,09
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 401 ref. SANTA CASA .		388,00
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 432 ref. SANTA CASA .		9.931,67
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. SANTA CASA .		49.706,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.250.033.975,58	1.250.893.602,73
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 430 ref. SANTA CASA .		813,08
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 401 ref. SANTA CASA .		549,91
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. BANCO BMG SA .		2.200,68
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 401 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 432 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.014,08
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.238,26
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 401 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 432 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		7.940,79
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 266 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		213.739,99
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 402 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00	
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 400 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.740,00	
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 399 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	33.499,99	
20/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 398 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	159.500,00	
20/12/2019		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 420 do empenho 245.	19.556,54	
20/12/2019		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 421 do empenho 246.	763.024,38	
20/12/2019		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 422 do empenho 247.	118.512,01	
20/12/2019		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Liquidação 426 do empenho 249.	350,00	
20/12/2019		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 424 do empenho 248.	139,48	
20/12/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 185 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		28,56
20/12/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 182 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.042,26
20/12/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 430 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67
20/12/2019		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		3.150,28
20/12/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 187 (lote 112) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		38,94
20/12/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 184 (lote 112) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.512,15
20/12/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 186 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		40,23
20/12/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 183 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.695,88
20/12/2019		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	7.683,60	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.251.156.981,58	1.251.149.297,98
20/12/2019		4.9.9.1.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 169 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.683,60
20/12/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 248 da despesa orçamentária 9.	139,48	
20/12/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 245 da despesa orçamentária 2.	19.556,54	
20/12/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 246 da despesa orçamentária 14.	763.024,38	
20/12/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 247 da despesa orçamentária 15.	118.512,01	
20/12/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 244 da despesa orçamentária 7.	3.382,11	
20/12/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 243 da despesa orçamentária 9.	350,00	
20/12/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 242 da despesa orçamentária 9.	49,33	
20/12/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 241 da despesa orçamentária 9.	564,78	
20/12/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 249 da despesa orçamentária 9.	350,00	
20/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 187 (lote 112) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	38,94	
20/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 186 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	40,23	
20/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 183 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.695,88	
20/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 185 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	28,56	
20/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 182 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.042,26	
20/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 169 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.683,60	
20/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		7.683,60
20/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	3.150,28	
20/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 430 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67	
20/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 184 (lote 112) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.512,15	
20/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	Arrecadação 169 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.683,60
20/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	7.683,60	
20/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	Arrecadação 185 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		28,56
20/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	Arrecadação 182 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.042,26
20/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 430 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67
20/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Inativo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		3.150,28
20/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara	Arrecadação 186 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		40,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.252.097.281,38	1.251.180.105,78
20/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara	Arrecadação 183 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.695,88
20/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA	Arrecadação 187 (lote 112) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		38,94
20/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA	Arrecadação 184 (lote 112) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.512,15
20/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 9.	350,00	
20/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 9.	139,48	
20/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 14.	763.024,38	
20/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 15.	118.512,01	
20/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 2.	19.556,54	
20/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 7.	3.382,11	
20/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 9.	350,00	
20/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 9.	49,33	
20/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 9.	564,78	
20/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 424 do empenho 248.	139,48	
20/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 248 da despesa orçamentária 9.		139,48
20/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 422 do empenho 247.	118.512,01	
20/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 421 do empenho 246.	763.024,38	
20/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 420 do empenho 245.	19.556,54	
20/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 246 da despesa orçamentária 14.		763.024,38
20/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 247 da despesa orçamentária 15.		118.512,01
20/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 245 da despesa orçamentária 2.		19.556,54
20/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 244 da despesa orçamentária 7.		3.382,11
20/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 243 da despesa orçamentária 9.		350,00
20/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 242 da despesa orçamentária 9.		49,33
20/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 241 da despesa orçamentária 9.		564,78
20/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 426 do empenho 249.	350,00	
20/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 249 da despesa orçamentária 9.		350,00
20/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 437 do empenho 249.	350,00	
20/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 434 do empenho 248.	139,48	
20/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 424 do empenho 248.		139,48
20/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 432 do empenho 247.	118.512,01	
20/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 431 do empenho 246.	763.024,38	
20/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 422 do empenho 247.		118.512,01
20/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 421 do empenho 246.		763.024,38
20/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 420 do empenho 245.		19.556,54
20/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 430 do empenho 245.	19.556,54	
20/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 426 do empenho 249.		350,00
20/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 434 do empenho 248.		139,48
20/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 432 do empenho 247.		118.512,01





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.254.806.374,83	1.253.117.515,28
20/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 431 do empenho 246.		763.024,38
20/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 430 do empenho 245.		19.556,54
20/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 437 do empenho 249.		350,00
20/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 424 do empenho 248.	139,48	
20/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 248 da despesa orçamentária 9.		139,48
20/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 422 do empenho 247.	118.512,01	
20/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 421 do empenho 246.	763.024,38	
20/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 420 do empenho 245.	19.556,54	
20/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 245 da despesa orçamentária 2.		19.556,54
20/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 246 da despesa orçamentária 14.		763.024,38
20/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 247 da despesa orçamentária 15.		118.512,01
20/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 244 da despesa orçamentária 7.		3.382,11
20/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 243 da despesa orçamentária 9.		350,00
20/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 249 da despesa orçamentária 9.		350,00
20/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 242 da despesa orçamentária 9.		49,33
20/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 241 da despesa orçamentária 9.		564,78
20/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 426 do empenho 249.	350,00	
20/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 434 do empenho 248.	139,48	
20/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 424 do empenho 248.		139,48
20/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 432 do empenho 247.	118.512,01	
20/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 431 do empenho 246.	763.024,38	
20/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 422 do empenho 247.		118.512,01
20/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 421 do empenho 246.		763.024,38
20/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 420 do empenho 245.		19.556,54
20/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 430 do empenho 245.	19.556,54	
20/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 426 do empenho 249.		350,00
20/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 437 do empenho 249.	350,00	
20/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 434 do empenho 248.		139,48
20/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 432 do empenho 247.		118.512,01
20/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 431 do empenho 246.		763.024,38
20/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 430 do empenho 245.		19.556,54
20/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 437 do empenho 249.		350,00
20/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 187 (lote 112) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	38,94	
20/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 184 (lote 112) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.512,15	
20/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 186 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	40,23	
20/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 183 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.695,88	
20/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 185 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	28,56	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.256.620.855,41	1.256.609.539,65
20/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 182 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.042,26	
20/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 266 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	213.739,99	
20/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 169 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.683,60	
20/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		7.683,60
20/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 424 do empenho 248.	139,48	
20/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 422 do empenho 247.	118.512,01	
20/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 421 do empenho 246.	763.024,38	
20/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 420 do empenho 245.	19.556,54	
20/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 426 do empenho 249.	350,00	
20/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 248 da despesa orçamentária 9.	139,48	
20/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 187 (lote 112) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		38,94
20/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 184 (lote 112) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.512,15
20/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 186 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		40,23
20/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 183 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.695,88
20/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 185 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		28,56
20/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 182 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.042,26
20/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 266 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	213.739,99	
20/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 266 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		213.739,99
20/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 169 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.683,60
20/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	7.683,60	
20/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		3.150,28
20/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 430 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67
20/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 246 da despesa orçamentária 14.	763.024,38	
20/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 247 da despesa orçamentária 15.	118.512,01	
20/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 245 da despesa orçamentária 2.	19.556,54	
20/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 244 da despesa orçamentária 7.	3.382,11	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.258.873.941,78	1.256.857.650,81
20/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 243 da despesa orçamentária 9.	350,00	
20/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 242 da despesa orçamentária 9.	49,33	
20/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 241 da despesa orçamentária 9.	564,78	
20/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 249 da despesa orçamentária 9.	350,00	
20/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 249 da despesa orçamentária 9.		350,00
20/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 424 do empenho 248.	139,48	
20/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 248 da despesa orçamentária 9.		139,48
20/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 422 do empenho 247.	118.512,01	
20/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 421 do empenho 246.	763.024,38	
20/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 420 do empenho 245.	19.556,54	
20/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 246 da despesa orçamentária 14.		763.024,38
20/12/2019		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 15.		118.512,01
20/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 245 da despesa orçamentária 2.		19.556,54
20/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 244 da despesa orçamentária 7.		3.382,11
20/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 243 da despesa orçamentária 9.		350,00
20/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 242 da despesa orçamentária 9.		49,33
20/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 241 da despesa orçamentária 9.		564,78
20/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 426 do empenho 249.	350,00	
20/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 434 OB.	139,48	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.259.776.977,78	1.257.763.579,44
20/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 424 do empenho 248.		139,48
20/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .	72.481,88	
20/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .	20.392,25	
20/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .	290.642,76	
20/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .	262.164,74	
20/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	3.150,28	
20/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .	15.489,00	
20/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 430 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67	
20/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 422 do empenho 247.		118.512,01
20/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 421 do empenho 246.		763.024,38
20/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 420 do empenho 245.		19.556,54
20/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 426 do empenho 249.		350,00
20/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .	350,00	
20/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .	21.909,06	
20/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .	1.640,99	
20/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB .	7.000,00	
20/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .	51.386,73	
20/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB .	13.740,00	
20/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB .	33.499,99	
20/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB .	159.500,00	
20/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .	698,60	
20/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB .	1.625,79	
20/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .	2.318,46	
20/12/2019		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 266 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		213.739,99
20/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .		21.909,06
20/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .		1.640,99



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.260.735.463,98	1.258.902.451,89
20/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		139,48
20/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB .		7.000,00
20/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .		51.386,73
20/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB .		13.740,00
20/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		72.481,88
20/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		20.392,25
20/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB .		33.499,99
20/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		290.642,76
20/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		262.164,74
20/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB .		159.500,00
20/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		15.489,00
20/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .		698,60
20/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB .		1.625,79
20/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .		2.318,46
20/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .		350,00
20/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 434 do empenho 248.	139,48	
20/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 424 do empenho 248.		139,48
20/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 432 do empenho 247.	118.512,01	
20/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 431 do empenho 246.	763.024,38	
20/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 422 do empenho 247.		118.512,01
20/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 421 do empenho 246.		763.024,38
20/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 420 do empenho 245.		19.556,54
20/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 430 do empenho 245.	19.556,54	
20/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 426 do empenho 249.		350,00
20/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 437 do empenho 249.	350,00	
20/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 434 do empenho 248.		139,48
20/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 432 do empenho 247.		118.512,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.261.637.046,39	1.260.854.115,47
20/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 431 do empenho 246.		763.024,38
20/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 430 do empenho 245.		19.556,54
20/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 437 do empenho 249.		350,00
			TOTAL DO DIA:	12.835.782,16	12.835.782,16
23/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 188 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	329.618,25	
23/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB .		8.600,59
23/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .		26.422,38
23/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB .		16.837,73
23/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB .		27.860,21
23/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB .		1.108,86
23/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		134,83
23/12/2019		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 .		350,00
23/12/2019		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 .		401,72
23/12/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB .		93,03
23/12/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB .		56,46
23/12/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		49,33
23/12/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		564,78
23/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 424 do empenho 241.	564,78	
23/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 414 do empenho 241.		564,78
23/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 423 do empenho 240.	134,83	
23/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 413 do empenho 240.		134,83
23/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S	Pagamento da O.P. 428 do empenho 243.	350,00	
23/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S	Liquidação 418 do empenho 243.		350,00
23/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 425 do empenho 242.	49,33	
23/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 415 do empenho 242.		49,33
23/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 393 ref. SINDICATO .	1.165,32	
23/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 394 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	27.860,21	
23/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 396 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.824,10	
23/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 395 ref. BANCO DO BRASIL .	16.930,76	
23/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 397 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.600,59	
23/12/2019		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Liquidação 418 do empenho 243.	350,00	
23/12/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 415 do empenho 242.	49,33	
23/12/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 414 do empenho 241.	564,78	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.262.050.108,67	1.261.720.625,25
23/12/2019		3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 413 do empenho 240.	134,83	
23/12/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 188 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		329.618,25
23/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 188 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	329.618,25	
23/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 188 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		329.618,25
23/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 418 do empenho 243.	350,00	
23/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 415 do empenho 242.	49,33	
23/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 414 do empenho 241.	564,78	
23/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 413 do empenho 240.	134,83	
23/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 418 do empenho 243.		350,00
23/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 428 do empenho 243.	350,00	
23/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 415 do empenho 242.		49,33
23/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 425 do empenho 242.	49,33	
23/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 414 do empenho 241.		564,78
23/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 424 do empenho 241.	564,78	
23/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 413 do empenho 240.		134,83
23/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 423 do empenho 240.	134,83	
23/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 428 do empenho 243.		350,00
23/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 425 do empenho 242.		49,33
23/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 424 do empenho 241.		564,78
23/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 423 do empenho 240.		134,83
23/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 418 do empenho 243.	350,00	
23/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 415 do empenho 242.	49,33	
23/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 414 do empenho 241.	564,78	
23/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 413 do empenho 240.	134,83	
23/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 428 do empenho 243.	350,00	
23/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 418 do empenho 243.		350,00
23/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 425 do empenho 242.	49,33	
23/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 415 do empenho 242.		49,33
23/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 414 do empenho 241.		564,78
23/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 424 do empenho 241.	564,78	
23/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 423 do empenho 240.	134,83	
23/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 413 do empenho 240.		134,83
23/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 428 do empenho 243.		350,00
23/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 425 do empenho 242.		49,33
23/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 424 do empenho 241.		564,78
23/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 423 do empenho 240.		134,83
23/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 188 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	329.618,25	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.262.713.875,76	1.262.384.257,51
23/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 418 do empenho 243.	350,00	
23/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 415 do empenho 242.	49,33	
23/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 414 do empenho 241.	564,78	
23/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 413 do empenho 240.	134,83	
23/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 188 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		329.618,25
23/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 418 do empenho 243.	350,00	
23/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 415 do empenho 242.	49,33	
23/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 414 do empenho 241.	564,78	
23/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 413 do empenho 240.	134,83	
23/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .	350,00	
23/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 418 do empenho 243.		350,00
23/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .	49,33	
23/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 415 do empenho 242.		49,33
23/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .	564,78	
23/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 414 do empenho 241.		564,78
23/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .	134,83	
23/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 413 do empenho 240.		134,83
23/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB .	8.600,59	
23/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .	401,72	
23/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .	26.422,38	
23/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB .	93,03	
23/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB .	16.837,73	
23/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB .	27.860,21	
23/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB .	1.108,86	
23/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB .	56,46	
23/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		350,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.262.798.553,56	1.262.715.324,70
23/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB .		8.600,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .		401,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .		26.422,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB .		93,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB .		16.837,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB .		27.860,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB .		1.108,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB .		56,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		49,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		564,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		134,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 428 do empenho 243.	350,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
23/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 418 do empenho 243.		350,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
23/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 425 do empenho 242.	49,33	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
23/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 415 do empenho 242.		49,33
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
23/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 424 do empenho 241.	564,78	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
23/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 414 do empenho 241.		564,78
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
23/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 423 do empenho 240.	134,83	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
23/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 413 do empenho 240.		134,83
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
23/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 428 do empenho 243.		350,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
23/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 425 do empenho 242.		49,33
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
23/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 424 do empenho 241.		564,78
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
23/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 423 do empenho 240.		134,83
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	1.162.606,11	1.162.606,11
24/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00001	Liquidação 419 do empenho 244.		3.382,11
		SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI			
24/12/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 419 do empenho 244.	3.382,11	
		CONSULTORIA E ASSESSORIA			
24/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 419 do empenho 244.	3.382,11	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 419 do empenho 244.		3.382,11
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
24/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 419 do empenho 244.	3.382,11	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
24/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 419 do empenho 244.		3.382,11
		EMPENHOS LIQUIDADADOS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.262.809.798,83	1.262.809.798,83
24/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 419 do empenho 244.	3.382,11	
24/12/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 419 do empenho 244.	3.382,11	
24/12/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 419 do empenho 244.		3.382,11
24/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 419 do empenho 244.	3.382,11	
24/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 419 do empenho 244.		3.382,11
24/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 419 do empenho 244.		3.382,11
			TOTAL DO DIA:	20.292,66	20.292,66
26/12/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		3.331,38
26/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 429 do empenho 244.	3.382,11	
26/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 429 ref. I.R.R.F .		50,73
26/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 429 do empenho 244.	3.382,11	
26/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 429 do empenho 244.		3.382,11
26/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 429 do empenho 244.	3.382,11	
26/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 429 do empenho 244.		3.382,11
26/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .	3.331,38	
26/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		3.331,38
26/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 429 do empenho 244.	3.382,11	
26/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 429 do empenho 244.		3.382,11
			TOTAL DO DIA:	16.859,82	16.859,82
27/12/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .		1.935,94
27/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 416 do empenho 13.		1.935,94
27/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 436 do empenho 13.	1.935,94	
27/12/2019		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 416 do empenho 13.	1.935,94	
27/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 416 do empenho 13.	1.935,94	
27/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 436 do empenho 13.	1.935,94	
27/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 416 do empenho 13.		1.935,94
27/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 436 do empenho 13.		1.935,94
27/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 416 do empenho 13.	1.935,94	
27/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 416 do empenho 13.		1.935,94
27/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 436 do empenho 13.	1.935,94	
27/12/2019		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 436 do empenho 13.		1.935,94
27/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 416 do empenho 13.	1.935,94	
27/12/2019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 416 do empenho 13.	1.935,94	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.262.852.292,50	1.262.848.420,62
27/12/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 416 do empenho 13.		1.935,94
27/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 416 do empenho 13.	1.935,94	
27/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 416 do empenho 13.		1.935,94
27/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .	1.935,94	
27/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .		1.935,94
27/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 416 do empenho 13.		1.935,94
27/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 436 do empenho 13.	1.935,94	
27/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 436 do empenho 13.		1.935,94
			TOTAL DO DIA:	21.295,34	21.295,34
30/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 288 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO PENDENTE NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NÃO IDENTIFICADA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..		447,01
30/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 270 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
30/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 194 (lote 117) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	61.329,98	
30/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 193 (lote 117) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.750,27	
30/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 192 (lote 116) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	285,64	
30/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 191 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	102.856,74	
30/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 190 (lote 114) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	140.550,97	
30/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 189 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	99.459,92	
30/12/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Arrecadação 202 (lote 125) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	893,85	
30/12/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Arrecadação 201 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	24,00	
30/12/2019		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 270 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
30/12/2019		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 281 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	25.333,47	
30/12/2019		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 284 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	16.998,11	
30/12/2019		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 285 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	16.463,50	
30/12/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 277 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	372,74	
30/12/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 278 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	43.302,96	
30/12/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 283 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	5.660,59	
30/12/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 280 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	26.420,51	
30/12/2019		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 282 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	45.035,58	
30/12/2019		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 276 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	15.003,16	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.263.539.842,31 1.262.938.547,33
30/12/2019		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 286 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		276,58
30/12/2019		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 287 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		2.143,84
30/12/2019		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 279 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	2.701,99	
30/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Lançamento contábil 289 ref TRANSF. ENTRE CONTAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS - AJUSTE DOS DESCONTOS APURADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO..	18.117,07	
30/12/2019		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Lançamento contábil 289 ref TRANSF. ENTRE CONTAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS - AJUSTE DOS DESCONTOS APURADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO..		18.117,07
30/12/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 287 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	2.143,84	
30/12/2019		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 286 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	276,58	
30/12/2019		3.9.9.9.2.00.00.00.00.0000 VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	Lançamento contábil 288 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO PENDENTE NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NÃO IDENTIFICADA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..	447,01	
30/12/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 192 (lote 116) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		285,64
30/12/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 191 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		102.856,74
30/12/2019		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 189 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		99.459,92
30/12/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 190 (lote 114) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		140.550,97
30/12/2019		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 194 (lote 117) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		61.329,98
30/12/2019		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 193 (lote 117) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.750,27
30/12/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 285 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		16.463,50
30/12/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 284 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		16.998,11
30/12/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 283 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		5.660,59
30/12/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 282 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		45.035,58
30/12/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 281 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		25.333,47
30/12/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 280 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		26.420,51
30/12/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 279 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		2.701,99
30/12/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 278 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		43.302,96
30/12/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 277 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		372,74
30/12/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 276 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		15.003,16
30/12/2019		4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 202 (lote 125) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		893,85
30/12/2019		4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 201 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		24,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.263.563.528,80	1.263.563.528,80
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 250 da despesa orçamentária 9.	94,05	
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS		Anulação 36 do empenho 29 da despesa orçamentária 9.		6,74
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS		Anulação 35 do empenho 15 da despesa orçamentária 9.		98,20
30/12/2019	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS		Anulação 34 do empenho 6 da despesa orçamentária 7.		6.201,42
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 202 (lote 125) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	893,85	
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 201 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	24,00	
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 194 (lote 117) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	61.329,98	
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 193 (lote 117) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.750,27	
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 192 (lote 116) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	285,64	
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 191 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	102.856,74	
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 190 (lote 114) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	140.550,97	
30/12/2019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 189 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	99.459,92	
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057	Outras Receitas - Primárias - Principal	Arrecadação 202 (lote 125) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		893,85
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057	Outras Receitas - Primárias - Principal	Arrecadação 201 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		24,00
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 194 (lote 117) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		61.329,98
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 193 (lote 117) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.750,27
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 192 (lote 116) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		285,64
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 191 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		102.856,74
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 189 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		99.459,92
30/12/2019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 190 (lote 114) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		140.550,97
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 36 do empenho 29 da despesa orçamentária 9.		6,74
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 34 do empenho 6 da despesa orçamentária 7.		6.201,42
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 9.	94,05	
30/12/2019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 35 do empenho 15 da despesa orçamentária 9.		98,20
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 36 do empenho 29 da despesa orçamentária 9.	6,74	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 35 do empenho 15 da despesa orçamentária 9.	98,20	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 34 do empenho 6 da despesa orçamentária 7.	6.201,42	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 250 da despesa orçamentária 9.		94,05
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 36 do empenho 29 da despesa orçamentária 9.	6,74	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 35 do empenho 15 da despesa orçamentária 9.	98,20	
30/12/2019	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 34 do empenho 6 da despesa orçamentária 7.	6.201,42	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.263.983.480,99	1.263.983.386,94
30/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 250 da despesa orçamentária 9.		94,05
30/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 277 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	372,74	
30/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 285 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	16.463,50	
30/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 284 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	16.998,11	
30/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 283 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	5.660,59	
30/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 282 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	45.035,58	
30/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 281 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	25.333,47	
30/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 280 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	26.420,51	
30/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 279 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	2.701,99	
30/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 278 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	43.302,96	
30/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 202 (lote 125) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	893,85	
30/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 201 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	24,00	
30/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 270 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
30/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 194 (lote 117) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	61.329,98	
30/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 193 (lote 117) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.750,27	
30/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 192 (lote 116) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	285,64	
30/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 191 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	102.856,74	
30/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 190 (lote 114) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	140.550,97	
30/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 189 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	99.459,92	
30/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 276 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	15.003,16	
30/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 36 do empenho 29 da despesa orçamentária 9.		6,74
30/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 35 do empenho 15 da despesa orçamentária 9.		98,20
30/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 34 do empenho 6 da despesa orçamentária 7.		6.201,42
30/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 289 ref TRANSF. ENTRE CONTAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS - AJUSTE DOS DESCONTOS APURADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO..		18.117,07
30/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 289 ref TRANSF. ENTRE CONTAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS - AJUSTE DOS DESCONTOS APURADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO..	18.117,07	
30/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 288 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO PENDENTE NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NÃO IDENTIFICADA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..	447,01	
30/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 286 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	276,58	
30/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 277 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		372,74
30/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 287 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	2.143,84	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.264.688.909,47	1.264.008.277,16
30/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 285 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		16.463,50
30/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 284 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		16.998,11
30/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 283 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		5.660,59
30/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 282 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		45.035,58
30/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 281 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		25.333,47
30/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 280 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		26.420,51
30/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 279 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		2.701,99
30/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 278 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		43.302,96
30/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 276 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		15.003,16
30/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 250 da despesa orçamentária 9.	94,05	
30/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 202 (lote 125) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		893,85
30/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 201 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		24,00
30/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 270 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
30/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 270 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
30/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 194 (lote 117) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		61.329,98
30/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 193 (lote 117) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.750,27
30/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 192 (lote 116) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		285,64
30/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 191 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		102.856,74
30/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 190 (lote 114) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		140.550,97
30/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 189 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		99.459,92
30/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 36 do empenho 29 da despesa orçamentária 9.	6,74	
30/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 35 do empenho 15 da despesa orçamentária 9.	98,20	
30/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 34 do empenho 6 da despesa orçamentária 7.	6.201,42	
30/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 250 da despesa orçamentária 9.		94,05



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.264.775.309,88	1.264.692.442,45
30/12/2019		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 289 ref TRANSF. ENTRE CONTAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS - AJUSTE DOS DESCONTOS APURADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO..	18.117,07	
30/12/2019		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 289 ref TRANSF. ENTRE CONTAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS - AJUSTE DOS DESCONTOS APURADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO..		18.117,07
30/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 287 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		2.143,84
30/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 288 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO PENDENTE NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NÃO IDENTIFICADA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..		447,01
30/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 286 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		276,58
30/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 270 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
			TOTAL DO DIA:	1.935.326,63	1.935.326,63
31/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		51,08
31/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		94,05
31/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 199 (lote 122) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	333.142,73	
31/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 198 (lote 121) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	330.698,64	
31/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 197 (lote 120) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	14.557,56	
31/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 196 (lote 119) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	9.423,03	
31/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 195 (lote 118) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	224.784,89	
31/12/2019		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 200 (lote 123) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	244.804,42	
31/12/2019		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 .		146,30
31/12/2019		1.1.3.6.2.01.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	Lançamento contábil 305 ref RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA DOS VALORES A RECEBER REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DO DÉFICIT ATUARIAL DA PREFEITURA MÊS 13/2019..	52.365,40	
31/12/2019		1.1.3.6.2.01.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	Lançamento contábil 303 ref RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA DOS VALORES A RECEBER REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DA PREFEITURA MÊS 13/2019..	188.362,84	
31/12/2019		1.1.3.6.2.01.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	Lançamento contábil 302 ref RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA DOS VALORES A RECEBER REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DA PREFEITURA MÊS 12/2019..	342.507,97	
31/12/2019		1.1.3.6.2.01.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	Lançamento contábil 301 ref RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA DOS VALORES A RECEBER REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR DA PREFEITURA MÊS 13/2019..	133.676,62	
31/12/2019		1.1.3.6.2.01.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	Lançamento contábil 300 ref RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA DOS VALORES A RECEBER REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR DA PREFEITURA MÊS 12/2019..	140.212,99	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.266.807.964,04 1.264.793.718,38
31/12/2019	1.1.3.6.2.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	Lançamento contábil 304 ref RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA DOS VALORES A RECEBER RERENTE A CONTRIBUIÇÕES DO DÉFICIT ATUARIAL DA PREFEITURA MÊS 12/2019.	331.459,34	
31/12/2019	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 312 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE ATIVO CIRCULANTE PARA ATIVO NÃO CIRCULANTE (AJUSTE) CONFORME APONTAMENTO NO RELATÓRIO DE AUDITIRIA TC - 002669.989.18 PÁG. 24..		4.067.593,00
31/12/2019	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 312 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE ATIVO CIRCULANTE PARA ATIVO NÃO CIRCULANTE (AJUSTE) CONFORME APONTAMENTO NO RELATÓRIO DE AUDITIRIA TC - 002669.989.18 PÁG. 24..		2.324.755,87
31/12/2019	1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000	FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 312 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE ATIVO CIRCULANTE PARA ATIVO NÃO CIRCULANTE (AJUSTE) CONFORME APONTAMENTO NO RELATÓRIO DE AUDITIRIA TC - 002669.989.18 PÁG. 24..		2.174.588,95
31/12/2019	1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 309 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS DEVIDO AO ENTENDIMENTO CONSTANTE NO RELATÓRIO DE AUDITORIA (2018) TC-002669.989.18, ONDE OS VALORES REGISTRADOS NA CONTA AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS DO FUNDO DE INVESTIMEN.	1.873.556,28	
31/12/2019	1.1.4.9.1.03.00.00.00.0000 (-)	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - TÍTULOS PÚBLICOS ATRIUM	Lançamento contábil 309 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS DEVIDO AO ENTENDIMENTO CONSTANTE NO RELATÓRIO DE AUDITORIA (2018) TC-002669.989.18, ONDE OS VALORES REGISTRADOS NA CONTA AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS DO FUNDO DE INVESTIMEN.		1.175.517,93
31/12/2019	1.1.4.9.1.03.00.00.00.0000 (-)	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL FIDC	Lançamento contábil 309 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS DEVIDO AO ENTENDIMENTO CONSTANTE NO RELATÓRIO DE AUDITORIA (2018) TC-002669.989.18, ONDE OS VALORES REGISTRADOS NA CONTA AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS DO FUNDO DE INVESTIMEN.		698.038,35
31/12/2019	1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Lançamento contábil 310 ref AJUSTE ESTOQUE CONSUMO IMEDIATO.		26.330,31
31/12/2019	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE APROPRIAÇÃO DE PRÊMIOS DE SEGUROS		749,86
31/12/2019	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE APROPRIAÇÃO DE PRÊMIOS DE SEGUROS		2.579,04
31/12/2019	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	Lançamento contábil 311 ref AJUSTE APROPRIAÇÃO DE ASSINATURA E ANUIDADES.		280,00
31/12/2019	1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	Lançamento contábil 297 ref VALORES RECEBIDOS PARCELAMENTO CADPREV 01544/2017 - VALOR PRINCIPAL DA PARCELA - PARCELAS 16 À 27 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		17.176,68
31/12/2019	1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	Lançamento contábil 298 ref VALORES RECEBIDOS PARCELAMENTO CADPREV 01543/2017 - VALOR PRINCIPAL DA PARCELA - PARCELAS 16 À 27 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		601.877,64
31/12/2019	1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	Lançamento contábil 296 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PARCELAMENTO CADPREV 01543/2017 - (ATUALIZAÇÃO/JUROS) DAS PARCELAS 16 À 27 DO EXERCÍCIO DE 2019.		106.796,49
31/12/2019	1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	Lançamento contábil 295 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARCELAMENTO CADPREV 01544/2017 - (ATUALIZAÇÃO/JUROS) DAS PARCELAS 16 À 27 DO EXERCÍCIO DE 2019.		3.047,80



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.269.012.979,66 1.275.993.050,30
31/12/2019	1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	Lançamento contábil 293 ref RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO CADPREV 01544/2017 (ATUALIZAÇÃO E JUROS) DAS PARCELAS 16 A 27 RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019.	3.047,80	
31/12/2019	1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	Lançamento contábil 294 ref RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO CADPREV 01543/2017 (ATUALIZAÇÃO E JUROS) DAS PARCELAS 16 A 27 RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019.	106.796,49	
31/12/2019	1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	Lançamento contábil 299 ref RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO (ATUALIZAÇÃO/JUROS) DAS PARCELAS VINCENDAS 28 À 200 TENDO COMO BASE A DIFERENÇA ENTRE O SALDO CONTABILIZADO APÓS AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2019 E O VALOR TOTAL DAS PARCELA.	831.994,52	
31/12/2019	1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 312 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE ATIVO CIRCULANTE PARA ATIVO NÃO CIRCULANTE (AJUSTE) CONFORME APONTAMENTO NO RELATÓRIO DE AUDITIRIA TC - 002669.989.18 PÁG. 24..	4.067.593,00	
31/12/2019	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000	PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 312 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE ATIVO CIRCULANTE PARA ATIVO NÃO CIRCULANTE (AJUSTE) CONFORME APONTAMENTO NO RELATÓRIO DE AUDITIRIA TC - 002669.989.18 PÁG. 24..	2.324.755,87	
31/12/2019	1.2.2.3.1.01.02.02.00.0000	FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 312 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE ATIVO CIRCULANTE PARA ATIVO NÃO CIRCULANTE (AJUSTE) CONFORME APONTAMENTO NO RELATÓRIO DE AUDITIRIA TC - 002669.989.18 PÁG. 24..	2.174.588,95	
31/12/2019	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	Lançamento contábil 308 ref BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO..		911,60
31/12/2019	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	Lançamento contábil 308 ref BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO..		9,80
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	Lançamento contábil 306 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2019 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 104,92; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.075,40; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 985,89; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 218,07;		104,92
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	Lançamento contábil 306 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2019 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 104,92; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.075,40; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 985,89; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 218,07;		218,07
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	Lançamento contábil 306 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2019 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 104,92; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.075,40; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 985,89; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 218,07;		985,89
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	Lançamento contábil 306 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2019 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 104,92; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.075,40; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 985,89; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 218,07;		3.075,40
31/12/2019	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	Lançamento contábil 307 ref DEPRECIACÃO BENS IMÓVEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019..		14.240,00
31/12/2019	2.1.1.2.1.05.02.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DO EXERCÍCIO	Lançamento contábil 315 ref RECONHECIMENTO DE PRECATÓRIA JUDICIAL - OFÍCIO 118/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 0002214-60.2010.8.26.0374 - ÉRCIO DAVID.		71.795,87
31/12/2019	2.1.1.2.1.05.02.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DO EXERCÍCIO	Lançamento contábil 314 ref RECONHECIMENTO DE PRECATÓRIA JUDICIAL - OFÍCIO 1109/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001392-03.2012.8.26.0374 - ANA RITA BORDIN CARDOSO..		159.607,40
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 433 do empenho 29.	51,08	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.278.521.807,37 1.276.243.999,25



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.278.521.807,37	1.276.243.999,25
31/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 423 do empenho 29.		51,08
31/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 438 do empenho 250.	94,05	
31/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 427 do empenho 250.		94,05
31/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 435 do empenho 146.	146,30	
31/12/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 425 do empenho 146.		146,30
31/12/2019		2.2.7.2.1.03.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Lançamento contábil 292 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		6.225.529,91
31/12/2019		2.2.7.2.1.03.03.00.00.0000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Lançamento contábil 292 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	18.273,03	
31/12/2019		2.2.7.2.1.04.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Lançamento contábil 292 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		15.131.832,93
31/12/2019		2.2.7.2.1.04.02.00.00.0000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Lançamento contábil 292 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	3.242.073,31	
31/12/2019		2.2.7.2.1.04.03.00.00.0000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Lançamento contábil 292 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	997.841,64	
31/12/2019		2.2.7.2.1.04.04.00.00.0000 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Lançamento contábil 292 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.513.183,29	
31/12/2019		2.2.7.2.1.05.98.00.00.0000 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	Lançamento contábil 292 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	16.246.367,12	
31/12/2019		2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		7.222.167,27
31/12/2019		2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	12.684.770,78	
31/12/2019		2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	729.345,62	
31/12/2019		2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		5.776.318,99
31/12/2019		2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	20.667,91	
31/12/2019		2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		6.195.785,95
31/12/2019		3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000 13º SALÁRIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		843.916,54
31/12/2019		3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	Lançamento contábil 315 ref RECONHECIMENTO DE PRECATÓRIA JUDICIAL - OFÍCIO 118/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 0002214-60.2010.8.26.0374 - ÉRCIO DAVID.	71.795,87	
31/12/2019		3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	Lançamento contábil 314 ref RECONHECIMENTO DE PRECATÓRIA JUDICIAL - OFÍCIO 1109/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001392-03.2012.8.26.0374 - ANA RITA BORDIN CARDOSO..	159.607,40	
31/12/2019		3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		231.403,27



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.314.205.973,69	1.317.871.245,54
31/12/2019		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		208.751,68
31/12/2019		3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		5.495,00
31/12/2019		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		16.524,87
31/12/2019		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.		28.768,46
31/12/2019		3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.385,41
31/12/2019		3.1.2.5.1.02.00.00.00.0000 SEGUROS	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE APROPRIAÇÃO DE PRÊMIOS DE SEGUROS	3.328,90	
31/12/2019		3.1.2.5.1.02.00.00.00.0000 SEGUROS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.328,90
31/12/2019		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		8.470.068,72
31/12/2019		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.273.985,49
31/12/2019		3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS PENSOES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.935,32
31/12/2019		3.2.9.1.1.05.00.00.00.0000 AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		130.992,36
31/12/2019		3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000 AUXÍLIO-DOENÇA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		852.379,78
31/12/2019		3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		82.554,43
31/12/2019		3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento contábil 310 ref AJUSTE ESTOQUE CONSUMO IMEDIATO.	26.330,31	
31/12/2019		3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		26.330,31
31/12/2019		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		110.547,78
31/12/2019		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		34.496,84
31/12/2019		3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.333,39
31/12/2019		3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.152,77
31/12/2019		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		14.050,00
31/12/2019		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		403,51
31/12/2019		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		5.780,94
31/12/2019		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		105,00
31/12/2019		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		10.679,21
31/12/2019		3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 311 ref AJUSTE APROPRIAÇÃO DE ASSINATURA E ANUIDADES.	280,00	
31/12/2019		3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		280,00
31/12/2019		3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.850,00
31/12/2019		3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.880,00
31/12/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 427 do empenho 250.	94,05	
31/12/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 425 do empenho 146.	146,30	
31/12/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 423 do empenho 29.	51,08	
31/12/2019		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.762,10
31/12/2019		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		19.419,63



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.314.236.204,33	1.329.181.487,44
31/12/2019	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 306 ref DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2019 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 104,92; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.075,40; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 985,89; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 218,07;	4.384,28	
31/12/2019	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.384,28
31/12/2019	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Lançamento contábil 307 ref DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019..	14.240,00	
31/12/2019	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		14.240,00
31/12/2019	3.4.2.4.1.01.00.00.00.0000	JUROS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2,16
31/12/2019	3.5.7.1.3.02.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.350,24
31/12/2019	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		18.317,67
31/12/2019	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		256.699,71
31/12/2019	3.6.3.1.1.01.99.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 308 ref BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO..	921,40	
31/12/2019	3.6.3.1.1.01.99.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		921,40
31/12/2019	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		22.961,52
31/12/2019	3.9.9.9.2.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	Lançamento contábil 298 ref VALORES RECEBIDOS PARCELAMENTO CADPREV 01543/2017 - VALOR PRINCIPAL DA PARCELA - PARCELAS 16 À 27 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	601.877,64	
31/12/2019	3.9.9.9.2.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	Lançamento contábil 297 ref VALORES RECEBIDOS PARCELAMENTO CADPREV 01544/2017 - VALOR PRINCIPAL DA PARCELA - PARCELAS 16 À 27 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	17.176,68	
31/12/2019	3.9.9.9.2.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	Lançamento contábil 296 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PARCELAMENTO CADPREV 01543/2017 - (ATUALIZAÇÃO/JUROS) DAS PARCELAS 16 À 27 DO EXERCÍCIO DE 2019.	106.796,49	
31/12/2019	3.9.9.9.2.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	Lançamento contábil 295 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARCELAMENTO CADPREV 01544/2017 - (ATUALIZAÇÃO/JUROS) DAS PARCELAS 16 À 27 DO EXERCÍCIO DE 2019.	3.047,80	
31/12/2019	3.9.9.9.2.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		729.345,62
31/12/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Lançamento contábil 300 ref RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA DOS VALORES A RECEBER REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR DA PREFEITURA MÊS 12/2019..		140.212,99
31/12/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Lançamento contábil 301 ref RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA DOS VALORES A RECEBER REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR DA PREFEITURA MÊS 13/2019..		133.676,62
31/12/2019	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.460.006,87	
31/12/2019	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	30.100,50	
31/12/2019	4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 200 (lote 123) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		244.804,42



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.318.474.755,99	1.330.749.404,07
31/12/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 199 (lote 122) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		333.142,73
31/12/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 198 (lote 121) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		330.698,64
31/12/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 195 (lote 118) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		224.784,89
31/12/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Lançamento contábil 305 ref RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA DOS VALORES A RECEBER RERENTE A CONTRIBUIÇÕES DO DÉFICIT ATUARIAL DA PREFEITURA MÊS 13/2019..		52.365,40
31/12/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Lançamento contábil 304 ref RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA DOS VALORES A RECEBER RERENTE A CONTRIBUIÇÕES DO DÉFICIT ATUARIAL DA PREFEITURA MÊS 12/2019.		331.459,34
31/12/2019		4.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	5.047.420,38	
31/12/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 299 ref RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO (ATUALIZAÇÃO/JUROS) DAS PARCELAS VINCENDAS 28 À 200 TENDO COMO BASE A DIFERENÇA ENTRE O SALDO CONTABILIZADO APÓS AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2019 E O VALOR TOTAL DAS PARCELA.		831.994,52
31/12/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 197 (lote 120) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		14.557,56
31/12/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 196 (lote 119) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		9.423,03
31/12/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 303 ref RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA DOS VALORES A RECEBER RERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DA PREFEITURA MÊS 13/2019.		188.362,84
31/12/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 302 ref RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA DOS VALORES A RECEBER RERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DA PREFEITURA MÊS 12/2019.		342.507,97
31/12/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 293 ref RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO CADPREV 01544/2017 (ATUALIZAÇÃO E JUROS) DAS PARCELAS 16 A 27 RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019.		3.047,80
31/12/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 294 ref RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO CADPREV 01543/2017 (ATUALIZAÇÃO E JUROS) DAS PARCELAS 16 A 27 RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019.		106.796,49
31/12/2019		4.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	5.557.606,52	
31/12/2019		4.4.2.5.5.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	37.512,95	
31/12/2019		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	728.898,61	
31/12/2019		4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000 REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.065.225,14	
31/12/2019		4.9.7.1.1.02.00.00.00.0000 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	Lançamento contábil 292 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		660.375,55



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.332.911.419,59	1.334.178.920,83
31/12/2019		4.9.7.1.1.02.00.00.00.0000 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	660.375,55	
31/12/2019		4.9.9.1.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	600.666,48	
31/12/2019		4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	6.459,21	
31/12/2019		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		17.000.000,00
31/12/2019		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		17.000.000,00
31/12/2019		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		50.000,00
31/12/2019		5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		50.000,00
31/12/2019		5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	50.000,00	
31/12/2019		5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	50.000,00	
31/12/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		4.647.120,90
31/12/2019		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		7.570.958,54
31/12/2019		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	17.647,79	
31/12/2019		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	4.873,24	
31/12/2019		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		2.100,00
31/12/2019		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		1.771,00
31/12/2019		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	2.100,00	
31/12/2019		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	1.771,00	
31/12/2019		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.		1.800,00
31/12/2019		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.		1.475,00
31/12/2019		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	200,00	
31/12/2019		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	989,25	
31/12/2019		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	1.935,94	
31/12/2019		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	950,00	
31/12/2019		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	1.300,00	
31/12/2019		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	1.623,00	
31/12/2019		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	4.000,00	
31/12/2019		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	403,51	
31/12/2019		5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		212,00
31/12/2019		5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	212,00	
31/12/2019		5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.		212,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.334.316.926,56	1.380.504.570,27
31/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		26.619,99
31/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		744,04
31/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.847.339,07
31/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		45.775,21
31/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.074,89
31/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		46.928,80
31/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.308.170,79
31/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 199 (lote 122) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	333.142,73	
31/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 198 (lote 121) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	330.698,64	
31/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 197 (lote 120) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	14.557,56	
31/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 196 (lote 119) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	9.423,03	
31/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 195 (lote 118) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	224.784,89	
31/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 200 (lote 123) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	244.804,42	
31/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		20.037,14
31/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		8.818,07
31/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	11.889.979,85	
31/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		5.601,01
31/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		4.754,02
31/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		54.819,52
31/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		33.216,40
31/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		433.876,86
31/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		3.965,36
31/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		600.666,48
31/12/2019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.784.819,75
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0049 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	8.818,07	
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0049 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.615,58	
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	600.666,48	
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Outras Receitas - Primárias - Principal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.601,01	
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Outras Receitas - Primárias - Principal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	858,20	
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.353,68	
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	26.619,99	
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	433.876,86	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.348.444.727,55	1.388.732.797,67
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	295.021,75	
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0061 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.074,89	
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.174.133,89	
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.847.339,07	
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	33.216,40	
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	19.540,30	
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.455,88	
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.965,36	
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxilio Doença	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	38.643,80	
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxilio Doença	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	54.819,52	
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxilio Maternidade	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	4.754,02	
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxilio Maternidade	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	4.314,04	
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxilio Reclusão	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	575,36	
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxilio Reclusão	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	744,04	
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Inativo	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	20.037,14	
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS do Servidor Inativo	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	10.063,36	
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.308.170,79	
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 197 (lote 120) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		14.557,56
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Arrecadação 196 (lote 119) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		9.423,03
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.699.909,70	
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	46.928,80	
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	27.533,93	
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 200 (lote 123) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		244.804,42
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 199 (lote 122) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		333.142,73
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 198 (lote 121) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		330.698,64
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Arrecadação 195 (lote 118) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		224.784,89
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.806.354,90	
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.784.819,75	
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	26.645,78	
31/12/2019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	45.775,21	
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		750,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.360.702.565,23 1.389.890.958,94
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		6.764,01
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	98,20	
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.311,68
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		53,49
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		4.317,00
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		11.236,24
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.100,00
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		498.861,19
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		833.523,22
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		105,00
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	306,03	
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		181,75
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		709.932,65
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2,16
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		5.670,00
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	12.357.752,34	
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		5.700,00
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.961,52
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.350,24
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.005,55
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		124.209,62
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		19.782,00
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		16.139,69
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		6.628,11
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.475,00
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		955,06
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		43.218,27
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		134,88
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		743,20
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		5.101.542,88
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		116.862,62
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	50.000,00	
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.477,77
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		50.000,00
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		981,08
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		16.628,13
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		189,57
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		470,82
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.850,00
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		10.720,58



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.373.110.721,80	1.397.492.043,92
31/12/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.880,00
31/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.707,07
31/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		593,89
31/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		14.604,12
31/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		16.859,95
31/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.824,47
31/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		3.138,93
31/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.550,00
31/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		12.133,79
31/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 427 do empenho 250.	94,05	
31/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		6.650,00
31/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 425 do empenho 146.	146,30	
31/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 423 do empenho 29.	51,08	
31/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		27.876,84
31/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		335,36
31/12/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	101.676,12	
31/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.654,49	
31/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		0,10
31/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		6.201,35
31/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		250,00
31/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		203,04
31/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 438 do empenho 250.	94,05	
31/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 427 do empenho 250.		94,05
31/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 435 do empenho 146.	146,30	
31/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 425 do empenho 146.		146,30
31/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 433 do empenho 29.	51,08	
31/12/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 423 do empenho 29.		51,08
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	19.782,00	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	981,08	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	8.000,00	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.477,77	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	7.141,57	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2,16	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.350,24	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.311,68	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.764,01	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	33.488,08	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	237,16	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.841,95	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	743,20	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.373.305.756,17	1.397.591.144,26
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	709.932,65	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	31.526,05	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	16.139,69	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	15.095,31	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.101.542,88	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	34.504,95	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	750,00	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	470,82	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.599,44	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.158,10	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.880,00	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.475,00	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	11.236,24	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	181,75	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	833.523,22	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	498.861,19	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.832,90	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	53,49	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.850,00	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	43.218,27	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	189,57	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 438 do empenho 250.		94,05
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 435 do empenho 146.		146,30
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 433 do empenho 29.		51,08
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	105,00	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	124.209,62	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	116.862,62	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	8.220,00	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.700,00	
31/12/2019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	4.533.917,05	
31/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		90.274,42
31/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 427 do empenho 250.	94,05	
31/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 425 do empenho 146.	146,30	
31/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 423 do empenho 29.	51,08	
31/12/2019		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	101.676,12	
31/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.654,49	
31/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 438 do empenho 250.	94,05	
31/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 427 do empenho 250.		94,05
31/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 435 do empenho 146.	146,30	
31/12/2019		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 425 do empenho 146.		146,30



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.385.512.654,37	1.397.681.950,46
31/12/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 433 do empenho 29.	51,08	
31/12/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 423 do empenho 29.		51,08
31/12/2019	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		6.654,49
31/12/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	4.533.917,05	
31/12/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 438 do empenho 250.		94,05
31/12/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 435 do empenho 146.		146,30
31/12/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 433 do empenho 29.		51,08
31/12/2019	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	7.650.239,66	
31/12/2019	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.		1.300,00
31/12/2019	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.		950,00
31/12/2019	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.		4.000,00
31/12/2019	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.		989,25
31/12/2019	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.		403,51
31/12/2019	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.		200,00
31/12/2019	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.		1.623,00
31/12/2019	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.		1.935,94
31/12/2019	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	
31/12/2019	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	1.800,00	
31/12/2019	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	212,00	
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Nisa de Grandi Terra Informática - ME	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		5.464,50
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		37.208,10
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		18.001,00
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		36.230,04
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		21.295,34
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		5.937,00
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		1.623,00
31/12/2019	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		3.382,11
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		3.464,87
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		4.810.809,65
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 199 (lote 122) da receita orçamentária 14 ref. CPSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	333.142,73	
31/12/2019	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 198 (lote 121) da receita orçamentária 14 ref. CPSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	330.698,64	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.398.364.190,53	1.402.643.764,77
31/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 197 (lote 120) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	14.557,56	
31/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 196 (lote 119) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	9.423,03	
31/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 195 (lote 118) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	224.784,89	
31/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 200 (lote 123) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	244.804,42	
31/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		8.975.383,73
31/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		16.897.009,34
31/12/2019		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		752.141,69
31/12/2019		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 290 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	731.254,91	
31/12/2019		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.		17.000.000,00
31/12/2019		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.		50.000,00
31/12/2019		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.	50.000,00	
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		314,21
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		324,26
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		60,26
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		413,82
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		517,15
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.050,34
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		464,28
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		498,41
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		611,72
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		43,94
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		581,09
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		545,50
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		254,63



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.399.639.015,34	1.446.323.979,14
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		627,84
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		561,56
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		950,46
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		447,83
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		131,37
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		423,20
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.186,82
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		562,67
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		485,79
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.175,74
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		739,74
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		286,18
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		182,85
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		949,66
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		835,72
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.301,59
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		188,28
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.456,06
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		218,91
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		954,50
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.445,37



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.399.639.015,34	1.446.339.091,28
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		872,16
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		238,44
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		2.049,54
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		352,17
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.068,63
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		76,80
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		3.313,18
31/12/2019		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		137,33
31/12/2019		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 298 ref VALORES RECEBIDOS PARCELAMENTO CADPREV 01543/2017 - VALOR PRINCIPAL DA PARCELA - PARCELAS 16 À 27 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		601.877,64
31/12/2019		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 297 ref VALORES RECEBIDOS PARCELAMENTO CADPREV 01544/2017 - VALOR PRINCIPAL DA PARCELA - PARCELAS 16 À 27 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		17.176,68
31/12/2019		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 296 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PARCELAMENTO CADPREV 01543/2017 - (ATUALIZAÇÃO/JUROS) DAS PARCELAS 16 À 27 DO EXERCÍCIO DE 2019.		106.796,49
31/12/2019		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 295 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARCELAMENTO CADPREV 01544/2017 - (ATUALIZAÇÃO/JUROS) DAS PARCELAS 16 À 27 DO EXERCÍCIO DE 2019.		3.047,80
31/12/2019		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 294 ref RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO CADPREV 01543/2017 (ATUALIZAÇÃO E JUROS) DAS PARCELAS 16 A 27 RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019.	106.796,49	
31/12/2019		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 293 ref RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO CADPREV 01544/2017 (ATUALIZAÇÃO E JUROS) DAS PARCELAS 16 A 27 RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019.	3.047,80	
31/12/2019		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 299 ref RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO (ATUALIZAÇÃO/JUROS) DAS PARCELAS VINCENDAS 28 À 200 TENDO COMO BASE A DIFERENÇA ENTRE O SALDO CONTABILIZADO APÓS AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2019 E O VALOR TOTAL DAS PARCELA.	831.994,52	
31/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 427 do empenho 250.	94,05	
31/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 425 do empenho 146.	146,30	
31/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 423 do empenho 29.	51,08	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.400.581.145,58	1.447.076.098,14
31/12/2019		7.9.6.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		12.194.728,07
31/12/2019		7.9.6.1.9.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	10.571,36	
31/12/2019		7.9.6.2.0.00.00.00.0000 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.		3.487,00
31/12/2019		7.9.6.2.0.00.00.00.0000 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	11.401,70	
31/12/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.0000 Niisa de Grandi Terra Informática - ME	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	5.464,50	
31/12/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	37.208,10	
31/12/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	18.001,00	
31/12/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	36.230,04	
31/12/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	21.295,34	
31/12/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	5.937,00	
31/12/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	1.623,00	
31/12/2019		8.1.2.3.1.02.02.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	3.382,11	
31/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 200 (lote 123) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		244.804,42
31/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 199 (lote 122) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		333.142,73
31/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 198 (lote 121) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		330.698,64
31/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 197 (lote 120) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		14.557,56
31/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 196 (lote 119) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		9.423,03
31/12/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 195 (lote 118) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		224.784,89
31/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 427 do empenho 250.	94,05	
31/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 425 do empenho 146.	146,30	
31/12/2019		8.2.1.1.2.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 423 do empenho 29.	51,08	
31/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 438 OB.	94,05	
31/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 427 do empenho 250.		94,05
31/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 435 OB.	146,30	
31/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 425 do empenho 146.		146,30

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.400.732.791,51 1.460.431.964,83



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.400.732.791,51	1.460.431.964,83
31/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .	51,08	
31/12/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 423 do empenho 29.		51,08
31/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 290 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		325.618,42
31/12/2019		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 290 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		405.636,49
31/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	8.975.383,73	
31/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	16.897.009,34	
31/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	752.141,69	
31/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		94,05
31/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .		146,30
31/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		51,08
31/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	3.464,87	
31/12/2019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	4.810.809,65	
31/12/2019		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	17.000.000,00	
31/12/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	485,79	
31/12/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	1.175,74	
31/12/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	286,18	
31/12/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	182,85	
31/12/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	949,66	
31/12/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	1.301,59	
31/12/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	188,28	
31/12/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	1.456,06	
31/12/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	218,91	
31/12/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	954,50	
31/12/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	1.445,37	
31/12/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	872,16	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.449.181.168,96 1.461.163.562,25
31/12/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	739,74	
31/12/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	238,44	
31/12/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	2.049,54	
31/12/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	352,17	
31/12/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	1.068,63	
31/12/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	76,80	
31/12/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	3.313,18	
31/12/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	137,33	
31/12/2019		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	835,72	
31/12/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	314,21	
31/12/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	324,26	
31/12/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	60,26	
31/12/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	517,15	
31/12/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	1.050,34	
31/12/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	464,28	
31/12/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	611,72	
31/12/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	43,94	
31/12/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	581,09	
31/12/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	545,50	
31/12/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	254,63	
31/12/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	627,84	
31/12/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	561,56	
31/12/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	950,46	
31/12/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	447,83	
31/12/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	131,37	
31/12/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	423,20	
31/12/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	1.186,82	
31/12/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	562,67	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.449.199.639,64	1.461.163.562,25
31/12/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	413,82	
31/12/2019		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	498,41	
31/12/2019		8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	Lançamento contábil 299 ref RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO (ATUALIZAÇÃO/JUROS) DAS PARCELAS VINCENDAS 28 À 200 TENDO COMO BASE A DIFERENÇA ENTRE O SALDO CONTABILIZADO APÓS AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2019 E O VALOR TOTAL DAS PARCELA.		831.994,52
31/12/2019		8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	Lançamento contábil 298 ref VALORES RECEBIDOS PARCELAMENTO CADPREV 01543/2017 - VALOR PRINCIPAL DA PARCELA - PARCELAS 16 À 27 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	601.877,64	
31/12/2019		8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	Lançamento contábil 297 ref VALORES RECEBIDOS PARCELAMENTO CADPREV 01544/2017 - VALOR PRINCIPAL DA PARCELA - PARCELAS 16 À 27 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	17.176,68	
31/12/2019		8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	Lançamento contábil 296 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PARCELAMENTO CADPREV 01543/2017 - (ATUALIZAÇÃO/JUROS) DAS PARCELAS 16 À 27 DO EXERCÍCIO DE 2019.	106.796,49	
31/12/2019		8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	Lançamento contábil 295 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARCELAMENTO CADPREV 01544/2017 - (ATUALIZAÇÃO/JUROS) DAS PARCELAS 16 À 27 DO EXERCÍCIO DE 2019.	3.047,80	
31/12/2019		8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	Lançamento contábil 294 ref RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO CADPREV 01543/2017 (ATUALIZAÇÃO E JUROS) DAS PARCELAS 16 A 27 RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019.		106.796,49
31/12/2019		8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	Lançamento contábil 293 ref RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO CADPREV 01544/2017 (ATUALIZAÇÃO E JUROS) DAS PARCELAS 16 A 27 RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019.		3.047,80
31/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 438 do empenho 250.	94,05	
31/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 427 do empenho 250.		94,05
31/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 435 do empenho 146.	146,30	
31/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 425 do empenho 146.		146,30
31/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 433 do empenho 29.	51,08	
31/12/2019		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 423 do empenho 29.		51,08
31/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 438 do empenho 250.	94,05	
31/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 435 do empenho 146.		146,30
31/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 433 do empenho 29.		51,08
31/12/2019		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	12.194.728,07	
31/12/2019		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.		10.571,36
31/12/2019		8.9.6.2.1.02.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	212,00	
31/12/2019		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.		200,00
31/12/2019		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.		989,25



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.462.124.681,98	1.462.117.744,53
31/12/2019	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.		1.935,94
31/12/2019	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.		403,51
31/12/2019	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.		950,00
31/12/2019	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.		1.300,00
31/12/2019	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.		1.623,00
31/12/2019	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.		4.000,00
31/12/2019	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.	1.800,00	
31/12/2019	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	
			TOTAL DO DIA:	197.334.530,03	197.334.530,03
			TOTAL GERAL:	1.462.127.956,98	1.462.127.956,98