



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	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
01/01/2020	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
01/01/2020	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	
01/01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.510.527,47
01/01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.755.861,12
01/01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	491.799,51	
01/01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.651.051,50
01/01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		20.618,85
01/01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.544.546,50	
01/01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.159.251,99	
01/01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.747.536,88	
01/01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		29.321,36
01/01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		571.345,12
01/01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	600.666,48	
01/01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.134.744,65	
01/01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.600.376,81	
01/01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	445.669,72	
01/01/2020	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
01/01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.883.931,28
01/01/2020	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	
01/01/2020	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
01/01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	82.660,62	
01/01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.277.775,72
01/01/2020	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
01/01/2020	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
01/01/2020	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	
01/01/2020	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
01/01/2020	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
01/01/2020	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).		514.178,57
01/01/2020	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).		468.024,52
01/01/2020	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).		45.003,79
01/01/2020	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
01/01/2020	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
01/01/2020	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).	584.532,78	
01/01/2020	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).	567.756,72	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.048.386,49	36.295.160,11
01/01/2020		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).	472.087,75	
01/01/2020		1.1.3.6.2.01.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.188.585,16	
01/01/2020		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
01/01/2020		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	
01/01/2020		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
01/01/2020		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	
01/01/2020		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
01/01/2020		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	
01/01/2020		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	
01/01/2020		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	
01/01/2020		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
01/01/2020		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	
01/01/2020		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
01/01/2020		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
01/01/2020		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	
01/01/2020		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
01/01/2020		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
01/01/2020		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	
01/01/2020		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	
01/01/2020		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
01/01/2020		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	
01/01/2020		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
01/01/2020		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	
01/01/2020		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	
01/01/2020		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
01/01/2020		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
01/01/2020		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
01/01/2020		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	
01/01/2020		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	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.099.436,12	37.674.056,83
01/01/2020	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
01/01/2020	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	
01/01/2020	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	
01/01/2020	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
01/01/2020	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
01/01/2020	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	CONSIGNADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.253,95
01/01/2020	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	CONSIGNADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.253,95	
01/01/2020	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
01/01/2020	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	159.360,32	
01/01/2020	1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		159.360,32
01/01/2020	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	
01/01/2020	1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - ATRIUM	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	698.038,35	
01/01/2020	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
01/01/2020	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	
01/01/2020	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).	2.222.312,85	
01/01/2020	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).	106.916,16	
01/01/2020	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).	92.854,72	
01/01/2020	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).	1.696.992,85	
01/01/2020	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.463,50	
01/01/2020	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.927,66	
01/01/2020	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15.476,30	
01/01/2020	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	619.653,58	
01/01/2020	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).		1.857.611,11
01/01/2020	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	
01/01/2020	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).	1.122,29	
01/01/2020	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).	2.079,47	
01/01/2020	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	
01/01/2020	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	
01/01/2020	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).	185.666,04	
01/01/2020	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).	100.923,83	
01/01/2020	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).	2.843.125,30	
01/01/2020	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
01/01/2020	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	
01/01/2020	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	
01/01/2020	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		574.339,41



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.577.041,43	41.274.165,42
01/01/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.454.237,47	
01/01/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	40.460,51	
01/01/2020		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	
01/01/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.031.387,61	
01/01/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	295.423,83	
01/01/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	140.005,02	
01/01/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	172.742,46	
01/01/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	123.158,86	
01/01/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.029.918,09	
01/01/2020		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	
01/01/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	43.370,24	
01/01/2020		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	
01/01/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.759,09	
01/01/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	66.541,44	
01/01/2020		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
01/01/2020		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
01/01/2020		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
01/01/2020		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	
01/01/2020		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
01/01/2020		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
01/01/2020		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
01/01/2020		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	
01/01/2020		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
01/01/2020		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	
01/01/2020		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	
01/01/2020		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
01/01/2020		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	
01/01/2020		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	
01/01/2020		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
01/01/2020		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	
01/01/2020		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
01/01/2020		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	
01/01/2020		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.070.071,84	
01/01/2020		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		568,51



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.054.867,58	42.243.246,48
01/01/2020		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.071.521,67
01/01/2020		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).	3.578.254,91	
01/01/2020		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
01/01/2020		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	
01/01/2020		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
01/01/2020		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
01/01/2020		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).		3.013.855,50
01/01/2020		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	
01/01/2020		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).	772.132,06	
01/01/2020		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).		2.213.110,41
01/01/2020		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).	3.041,86	
01/01/2020		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).	3.825.716,05	
01/01/2020		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
01/01/2020		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
01/01/2020		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
01/01/2020		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	
01/01/2020		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	
01/01/2020		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
01/01/2020		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
01/01/2020		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.592.077,44	
01/01/2020		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	
01/01/2020		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	
01/01/2020		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	
01/01/2020		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
01/01/2020		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	194.579,81	
01/01/2020		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	110.296,79	
01/01/2020		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	
01/01/2020		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	394.036,00	
01/01/2020		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	
01/01/2020		1.1.4.9.1.03.11.00.00.0000 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - TÍTULOS PÚBLICOS ATRIUM	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.175.517,93
01/01/2020		1.1.4.9.1.03.11.00.00.0000 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL FIDC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		698.038,35



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.569.960,89	58.576.499,26
01/01/2020		1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.912.883,25	
		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)			
01/01/2020		1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.067.593,00	
		FI EM PARTICIPAÇÕES FP2			
01/01/2020		1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.324.755,87	
		PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO			
01/01/2020		1.2.2.3.1.01.02.02.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.174.588,95	
		FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO			
01/01/2020		1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	749,00	
		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)			
01/01/2020		1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.679,00	
		MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			
01/01/2020		1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.575,00	
		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			
01/01/2020		1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	43.085,39	
		MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO			
01/01/2020		1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	28.990,00	
		VEÍCULOS E ACESSÓRIOS			
01/01/2020		1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22.856,70	
		MOBILIÁRIO EM GERAL (P)			
01/01/2020		1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.794,04	
		UTENSÍLIOS EM GERAL (P)			
01/01/2020		1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	370.000,00	
		IMÓVEIS COMERCIAIS (P)			
01/01/2020		1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (-)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.935,33
		DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)			
01/01/2020		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.085,37
		DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)			
01/01/2020		1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		26.100,00
		DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)			
01/01/2020		1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		46.365,40
		DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)			
01/01/2020		1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		63.314,51
		DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)			
01/01/2020		2.1.1.2.1.05.02.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		231.403,27
		PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - DO EXERCÍCIO			
01/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	252,04	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)			
01/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		399,64
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)			
01/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		252,04
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)			
01/01/2020		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		38,82
		ISS (F)			
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.696,38	
		SAO FRANCISCO CLINICAS			
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.696,38
		SAO FRANCISCO CLINICAS			
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	891.362,66	
		I.R.R.F			
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		408.008,13
		I.R.R.F			
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		978.589,42
		I.R.R.F			
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	382.296,09	
		I.R.R.F			
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.254,72
		SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE			
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.124,86	
		SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.816.243,12	60.344.942,29
01/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.815,97	
01/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.147,82
01/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		616.761,31
01/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	472.120,55	
01/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	372.602,50	
01/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		258.479,44
01/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		36.905,50
01/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	41.389,10	
01/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		51.793,69
01/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	36.492,54	
01/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO CACIQUE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.564,50
01/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO CACIQUE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		607,54
01/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO CACIQUE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.453,00	
01/01/2020	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
01/01/2020	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	
01/01/2020	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	
01/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	164.488,67	
01/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	124.659,85	
01/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		230.248,57
01/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		58.899,95
01/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	MEDICAMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.259,45
01/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	MEDICAMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	291,73	
01/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	MEDICAMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.967,72	
01/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	727.313,81	
01/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	592.486,51	
01/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		327.849,94
01/01/2020	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
01/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.347.827,28	
01/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	766.262,33	
01/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		473.866,11
01/01/2020	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
01/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		847,16
01/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	621.904,16	
01/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		624.232,33
01/01/2020	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
01/01/2020	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	
01/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		205.333,86
01/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	204.967,57	
01/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	52.484,49	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.389.148,53	65.924.430,07
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		25.321,46
01/01/2020		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
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	42.265,98	
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		198.599,65
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		521.905,35
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	245.241,62	
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	465.314,03	
01/01/2020		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	
01/01/2020		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
01/01/2020		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	
01/01/2020		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
01/01/2020		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
01/01/2020		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	
01/01/2020		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	
01/01/2020		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
01/01/2020		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	
01/01/2020		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
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	86.497,42	
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	37.818,37	
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		125.193,62
01/01/2020		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	
01/01/2020		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
01/01/2020		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	
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MONGERAL SEGUROS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.435,85
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MONGERAL SEGUROS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.435,85	
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	505.813,10	
01/01/2020		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
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	466.464,21	
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		233.299,71
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.422.744,30	
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.020.457,35	
01/01/2020		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
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		783.429,66
01/01/2020		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	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	111.361.267,88	70.746.745,98
01/01/2020		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	
01/01/2020		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
01/01/2020		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	
01/01/2020		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
01/01/2020		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	
01/01/2020		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	
01/01/2020		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	
01/01/2020		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
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	46.594,15	
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		39.556,19
01/01/2020		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
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	78.105,74	
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.305,11	
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.839,34	
01/01/2020		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
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.707,00
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		113.367,41
01/01/2020		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
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	151.292,69	
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	124.902,34	
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.093,00
01/01/2020		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
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.348,30	
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.637,20	
01/01/2020		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
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	99.918,32	
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	95.758,60	
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		89.869,49
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 VIDA SEGURADORA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	44,47	
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 VIDA SEGURADORA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		44,47
01/01/2020		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	
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	756.365,99	
01/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.107.821,34
01/01/2020		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).		113.223.836,03



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	113.254.450,65	186.175.487,82
01/01/2020		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).	251.357,59	
01/01/2020		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).		195.191.510,71
01/01/2020		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).	32.997.783,20	
01/01/2020		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).	23.493.567,33	
01/01/2020		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).	19.519.151,07	
01/01/2020		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).	185.990.138,62	
01/01/2020		2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.462.603,51	
01/01/2020		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.		5.462.603,51
01/01/2020		2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	5.462.603,51	
01/01/2020		2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	34.637.066,16	
01/01/2020		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	
01/01/2020		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.	5.046.973,37	
01/01/2020		2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.046.973,37
01/01/2020		2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		5.046.973,37
01/01/2020		2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		20.747.519,06
01/01/2020		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.		20.667,91
01/01/2020		2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	20.667,91	
01/01/2020		2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	20.667,91	
01/01/2020		2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.444,29
01/01/2020		2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.678.786,01
01/01/2020		2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.195.785,95
01/01/2020		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.	6.195.785,95	
01/01/2020		2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		6.195.785,95
01/01/2020		2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		598.750,59
01/01/2020		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	4.000,00	
01/01/2020		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	1.623,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 432.380.911,54 432.375.288,54



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	432.380.911,54	432.375.288,54
01/01/2020		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	200,00	
01/01/2020		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	989,25	
01/01/2020		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	950,00	
01/01/2020		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	403,51	
01/01/2020		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	1.300,00	
01/01/2020		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	1.935,94	
01/01/2020		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).	296,00	
01/01/2020		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	
01/01/2020		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).	300,00	
01/01/2020		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.		1.300,00
01/01/2020		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).	1.935,94	
01/01/2020		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).	403,51	
01/01/2020		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.		200,00
01/01/2020		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.		403,51
01/01/2020		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.		1.935,94
01/01/2020		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.		950,00
01/01/2020		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.		4.000,00
01/01/2020		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.		989,25
01/01/2020		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.		1.623,00
01/01/2020		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).	4.000,00	
01/01/2020		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).	200,00	
01/01/2020		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).	1.300,00	
01/01/2020		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).	989,25	
01/01/2020		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).	1.623,00	
01/01/2020		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).	950,00	
01/01/2020		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	
01/01/2020		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).		989,25
01/01/2020		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).		1.935,94

FONTE:

A TRANSPORTAR: 432.399.557,58 432.389.615,43



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	432.399.557,58	432.389.615,43
01/01/2020		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).		1.623,00
01/01/2020		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).		950,00
01/01/2020		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).		200,00
01/01/2020		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).		403,51
01/01/2020		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
01/01/2020		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).		4.000,00
01/01/2020		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).		296,00
01/01/2020		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).		1.300,00
01/01/2020		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).		300,00
01/01/2020		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
01/01/2020		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	
01/01/2020		7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	48.000,00	
01/01/2020		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	
01/01/2020		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	
01/01/2020		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	
01/01/2020		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	
01/01/2020		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	
01/01/2020		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	
01/01/2020		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	
01/01/2020		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	
01/01/2020		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	
01/01/2020		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	
01/01/2020		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	
01/01/2020		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).	6.201,42	
01/01/2020		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).	1.935,94	
01/01/2020		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.937,00	
01/01/2020		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.853,00	
01/01/2020		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	37.203,21	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	432.617.214,15	432.399.557,58
01/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.005.688,86	
01/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.010.023,35	
01/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	163.872,85	
01/01/2020		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	
01/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.464,87
01/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.565.407,97
01/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.686.400,66
01/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15.105.467,54	
01/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.911.588,07	
01/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.222.491,30	
01/01/2020		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	
01/01/2020		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.477.596,20	
01/01/2020		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.238.159,16	
01/01/2020		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.912.883,25	
01/01/2020		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).	12.867,34	
01/01/2020		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
01/01/2020		8.1.1.3.1.02.01.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		48.000,00
01/01/2020		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
01/01/2020		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
01/01/2020		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
01/01/2020		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
01/01/2020		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
01/01/2020		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
01/01/2020		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
01/01/2020		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
01/01/2020		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
01/01/2020		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
01/01/2020		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
01/01/2020		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).		6.201,42
01/01/2020		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).		1.935,94
01/01/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.937,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	514.946.973,85	442.817.431,44
01/01/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		17.853,00
01/01/2020		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).		37.203,21
01/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.627.086,97	
01/01/2020		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
01/01/2020		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
01/01/2020		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
01/01/2020		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
01/01/2020		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	
01/01/2020		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
01/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.142.689,14
01/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.686.400,66	
01/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.944.202,38
01/01/2020		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).		11.401,70
01/01/2020		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).		4.341,00
01/01/2020		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).	3.275,00	
01/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.721.941,38
01/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	189,87	
01/01/2020		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
01/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.068.400,46
01/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.629.099,22
01/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.077.286,91	
01/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.448.187,69
01/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.698,32
01/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.029.408,51
01/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.630.770,13	
01/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		601.361,62



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	538.537.391,36	513.261.210,71
01/01/2020	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.965.974,23
01/01/2020	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.384.455,83
01/01/2020	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).		10.912.883,25
01/01/2020	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
01/01/2020	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).		403,51
01/01/2020	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).		1.300,00
01/01/2020	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).		989,25
01/01/2020	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).		200,00
01/01/2020	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).		1.623,00
01/01/2020	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).		4.000,00
01/01/2020	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).		950,00
01/01/2020	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
01/01/2020	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).		1.935,94
01/01/2020	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).		296,00
01/01/2020	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).		300,00
			TOTAL DO DIA:	538.537.391,36	538.537.391,36
02/01/2020	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 207/19.		1.623,00
02/01/2020	2.1.3.2.1.01.01.00.01.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 106/19.		650,00
02/01/2020	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 106/19.	650,00	
02/01/2020	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 207/19.	1.623,00	
02/01/2020	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) do exercício de 2020.	24.000,00	
02/01/2020	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 2020.	270.000,00	
02/01/2020	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 2020.	900.000,00	
02/01/2020	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 Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000) do exercício de 2020.	4.300.000,00	
02/01/2020	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 2020.	1.700.000,00	
02/01/2020	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) do exercício de 2020.	15.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	545.748.664,36	538.539.664,36
02/01/2020		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 Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000) do exercício de 2020.	3.600.000,00	
02/01/2020		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 2020.	10.000,00	
02/01/2020		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 RECLUSÃO (412180111060000) do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. CPSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000) do exercício de 2020.	3.100.000,00	
02/01/2020		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 Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000) do exercício de 2020.	100.000,00	
02/01/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. CPSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000) do exercício de 2020.	60.000,00	
02/01/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) do exercício de 2020.	20.000,00	
02/01/2020		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 - AUXÍLIO DOENÇA (412180111040000) do exercício de 2020.	100.000,00	
02/01/2020		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 Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000) do exercício de 2020.	80.000,00	
02/01/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. CPSS do Servidor Civil Ativo - AUXÍLIO MATERNIDADE (412180111050000) do exercício de 2020.	20.000,00	
02/01/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2020.	1.500.000,00	
02/01/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	500.000,00	
02/01/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	110.000,00	
02/01/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	70.000,00	
02/01/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	30.000,00	
02/01/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	180.000,00	
02/01/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2020.	9.000.000,00	
02/01/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	70.000,00	
02/01/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	10.000,00	
02/01/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	30.000,00	
02/01/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	60.000,00	
02/01/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	30.000,00	
02/01/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.	10.000,00	
02/01/2020		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 2020.	150.000,00	
02/01/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Reserva de Contingência do exercício de 2020.	1.000.000,00	
02/01/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2020.	1.270.000,00	
02/01/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2020.	300.000,00	
02/01/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 2 da despesa orçamentária 6.	2.600,00	
02/01/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 1 da despesa orçamentária 6.	16.230,00	
02/01/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.	707,88	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	567.179.202,24	538.539.664,36
02/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) do exercício de 2020.		20.000,00
02/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000) do exercício de 2020.		4.300.000,00
02/01/2020		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 Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000) do exercício de 2020.		80.000,00
02/01/2020		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 MATERNIDADE (412180111050000) do exercício de 2020.		20.000,00
02/01/2020		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 Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000) do exercício de 2020.		3.600.000,00
02/01/2020		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 - CÂMARA (412180111020000) do exercício de 2020.		60.000,00
02/01/2020		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 2020.		1.700.000,00
02/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000) do exercício de 2020.		100.000,00
02/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) do exercício de 2020.		24.000,00
02/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000) do exercício de 2020.		3.100.000,00
02/01/2020		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 2020.		900.000,00
02/01/2020		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 RECLUSÃO (412180111060000) do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020		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 - IPREMO (412180111030000) do exercício de 2020.		15.000,00
02/01/2020		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 2020.		270.000,00
02/01/2020		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 2020.		10.000,00
02/01/2020		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 - AUXÍLIO DOENÇA (412180111040000) do exercício de 2020.		100.000,00
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		500.000,00
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		110.000,00
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		180.000,00
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 6.	2.600,00	
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.	707,88	
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		70.000,00
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2020.		1.500.000,00
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		30.000,00
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2020.		1.270.000,00
02/01/2020		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 2020.		150.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	567.182.510,12	556.649.664,36
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		30.000,00
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 6.	16.230,00	
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2020.		9.000.000,00
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		70.000,00
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		10.000,00
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		30.000,00
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2020.		300.000,00
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		60.000,00
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2020.		10.000,00
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Reserva de Contingência do exercício de 2020.		1.000.000,00
02/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 6.		2.600,00
02/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 6.		16.230,00
02/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.		707,88
02/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.		707,88
02/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 6.		2.600,00
02/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 6.		16.230,00
02/01/2020		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 106/19.	650,00	
02/01/2020		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 207/19.	1.623,00	
02/01/2020		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 207/19.		1.623,00
02/01/2020		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 106/19.		650,00
02/01/2020		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2020.	300.000,00	
02/01/2020		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 2020.	150.000,00	
02/01/2020		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2020.	1.270.000,00	
02/01/2020		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 2020.	500.000,00	
02/01/2020		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2020.	9.000.000,00	
02/01/2020		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 2020.	30.000,00	
02/01/2020		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 2020.	110.000,00	
02/01/2020		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 2020.	10.000,00	
02/01/2020		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 2020.	30.000,00	
02/01/2020		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 2020.	70.000,00	
02/01/2020		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 2020.	60.000,00	
02/01/2020		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 2020.	70.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	578.801.013,12	567.201.013,12
02/01/2020		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 2020.	180.000,00	
02/01/2020		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 2020.	30.000,00	
02/01/2020		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 2020.	10.000,00	
02/01/2020		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 2020.	1.000.000,00	
02/01/2020		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2020.	1.500.000,00	
02/01/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 207/19.	1.623,00	
02/01/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 207/19.		1.623,00
02/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 2 da despesa orçamentária 6.	2.600,00	
02/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.	707,88	
02/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 1 da despesa orçamentária 6.	16.230,00	
02/01/2020		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 4.		707,88
02/01/2020		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 6.		16.230,00
02/01/2020		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 106/19.	650,00	
02/01/2020		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 6.		2.600,00
02/01/2020		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 207/19.	1.623,00	
02/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 207/19.		1.623,00
02/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 106/19.		650,00
02/01/2020		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 2020.		10.000,00
02/01/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2020.		1.270.000,00
02/01/2020		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 2020.		500.000,00
02/01/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2020.		300.000,00
02/01/2020		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 2020.		180.000,00
02/01/2020		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 2020.		110.000,00

FONTE:

A TRANSPORTAR: 581.544.447,00 569.594.447,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	581.544.447,00	569.594.447,00
02/01/2020		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 2020.		30.000,00
02/01/2020		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 2020.		70.000,00
02/01/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2020.		9.000.000,00
02/01/2020		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 2020.		30.000,00
02/01/2020		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 2020.		70.000,00
02/01/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2020.		1.500.000,00
02/01/2020		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 2020.		150.000,00
02/01/2020		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 2020.		30.000,00
02/01/2020		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 2020.		10.000,00
02/01/2020		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 2020.		60.000,00
02/01/2020		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 2020.		1.000.000,00
02/01/2020		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 207/19.	1.623,00	
02/01/2020		8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 106/19.	650,00	
02/01/2020		8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 106/19.		650,00
02/01/2020		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 207/19.		1.623,00
			TOTAL DO DIA:	43.009.328,64	43.009.328,64
03/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		1.407,37
03/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		20.555,51
03/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		1.094,04
03/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		275,94
03/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .		2.200,68
03/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		9.185,39
03/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		507,60
03/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		9.949,35
03/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		33.775,26
03/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		26.991,97
03/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		63.772,38
03/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		552,36



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	581.546.720,00	581.716.987,85
03/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		11.828,86
03/01/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		83,76
03/01/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		813,08
03/01/2020		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 .		2.123,82
03/01/2020		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 .		1.598,65
03/01/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		1.610,63
03/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 1 do empenho 3.		707,88
03/01/2020		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 207/19.	1.623,00	
03/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 11 ref. I.R.R.F .	35.899,08	
03/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 10 ref. I.R.R.F .	28.602,60	
03/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1 ref. I.R.R.F .		24,35
03/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 12 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	552,36	
03/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 16 ref. UNIMED .	20.555,51	
03/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 9 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	11.828,86	
03/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 15 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.491,13	
03/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Pagamento da despesa extra 7 ref. BANCO SANTANDER .	9.949,35	
03/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 6 ref. BANCO DO BRASIL .	275,94	
03/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 14 ref. SANTA CASA .	64.585,46	
03/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Pagamento da despesa extra 5 ref. BANCO BMG SA .	2.200,68	
03/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Pagamento da despesa extra 4 ref. BANCO BRADESCO S/A .	507,60	
03/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 8 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.094,04	
03/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 13 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.185,39	
03/01/2020		3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 1 do empenho 3.	707,88	
03/01/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.	40.000,00	
03/01/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 4 da despesa orçamentária 8.	90,00	
03/01/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 5 da despesa orçamentária 8.	313,00	
03/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 8.	313,00	
03/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 8.	90,00	
03/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.	40.000,00	
03/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.		40.000,00
03/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 8.		313,00
03/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 8.		90,00
03/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 3.	707,88	
03/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1 do empenho 3.		707,88
03/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 8.	90,00	
03/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.	40.000,00	
03/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 8.		313,00
03/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 3.	707,88	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	581.818.000,64	581.817.292,76
03/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 1 do empenho 3.		707,88
03/01/2020		6.3.1.3.0.00.00.00.000000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 207/19.	1.623,00	
03/01/2020		6.3.1.4.0.00.00.00.000000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 207/19.		1.623,00
03/01/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.000000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 1 do empenho 3.	707,88	
03/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 5 da despesa orçamentária 8.	313,00	
03/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 4 da despesa orçamentária 8.	90,00	
03/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.	40.000,00	
03/01/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 8.		313,00
03/01/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 8.		90,00
03/01/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.		40.000,00
03/01/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 3.	707,88	
03/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1 do empenho 3.		707,88
03/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .	1.598,65	
03/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .	1.610,63	
03/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .	1.407,37	
03/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .	20.555,51	
03/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .	63.772,38	
03/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .	83,76	
03/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .	813,08	
03/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .	2.200,68	
03/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .	11.828,86	
03/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .	1.094,04	
03/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .	2.123,82	
03/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .	9.949,35	
03/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .	9.185,39	
03/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .	33.775,26	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	582.021.441,18	581.860.734,52
03/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .	275,94	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .	507,60	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .	552,36	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .	26.991,97	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		1.407,37
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		83,76
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		9.185,39
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		63.772,38
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		813,08
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .		2.200,68
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		26.991,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		33.775,26
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		20.555,51
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		552,36
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		1.610,63
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		9.949,35
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		275,94
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		11.828,86
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		1.598,65
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		1.094,04
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		2.123,82
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		507,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	582.049.769,05	582.049.061,17
03/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 1 do empenho 3.		707,88
03/01/2020		8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 207/19.	1.623,00	
03/01/2020		8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO E PAGO	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 207/19.		1.623,00
			TOTAL DO DIA:	504.672,05	504.672,05
07/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 51/19.		950,00
07/01/2020		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERÍCIAS	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 51/19.	950,00	
07/01/2020		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 51/19.	950,00	
07/01/2020		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 51/19.		950,00
07/01/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 51/19.	950,00	
07/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 51/19.		950,00
07/01/2020		8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 51/19.	950,00	
07/01/2020		8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 51/19.		950,00
			TOTAL DO DIA:	3.800,00	3.800,00
08/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	28.777,88	
08/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).	762,31	
08/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).	737,72	
08/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).	540,99	
08/01/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 852077 Doc. .		90,00
08/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE LUIS FARIA DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.	90,00	
08/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE LUIS FARIA DE OLIVEIRA	Liquidação 2 do empenho 4.		90,00
08/01/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 2 do empenho 4.	90,00	
08/01/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).		540,99
08/01/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).		737,72
08/01/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).		762,31
08/01/2020		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		28.777,88





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	582.086.190,95	582.086.190,95
08/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	28.777,88	
08/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 17 ref. CPSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).	540,99	
08/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 18 ref. CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).	762,31	
08/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 19 ref. CPSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).	737,72	
08/01/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0078 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		28.777,88
08/01/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 CPSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 17 ref. CPSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).		540,99
08/01/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 18 ref. CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).		762,31
08/01/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 CPSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 19 ref. CPSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).		737,72
08/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2 do empenho 4.	90,00	
08/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2 do empenho 4.		90,00
08/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.	90,00	
08/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.		90,00
08/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 2 do empenho 4.	90,00	
08/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 2 do empenho 4.		90,00
08/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.	90,00	
08/01/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.		90,00
08/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 18 ref. CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).	762,31	
08/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 19 ref. CPSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).	737,72	
08/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 17 ref. CPSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).	540,99	
08/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	28.777,88	
08/01/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 2 do empenho 4.	90,00	
08/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 18 ref. CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).		762,31
08/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 19 ref. CPSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).		737,72
08/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		28.777,88



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	582.148.278,75	582.147.647,76
08/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).		540,99
08/01/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 2 do empenho 4.	90,00	
08/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2 do empenho 4.		90,00
08/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 852077 Doc. .	90,00	
08/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 852077 Doc. .		90,00
08/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.	90,00	
08/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 2 do empenho 4.		90,00
08/01/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.		90,00
			TOTAL DO DIA:	93.356,70	93.356,70
10/01/2020		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 .		650,00
10/01/2020		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 .		707,88
10/01/2020		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 .		313,00
10/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 1 do empenho 3.	707,88	
10/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ADYEN DO BRASIL LTDA	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.	313,00	
10/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ADYEN DO BRASIL LTDA	Liquidação 3 do empenho 5.		313,00
10/01/2020		2.1.3.2.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 106/19.	650,00	
10/01/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 3 do empenho 5.	313,00	
10/01/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 9 da despesa orçamentária 6.	37.203,21	
10/01/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 7 da despesa orçamentária 4.	48,00	
10/01/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 8 da despesa orçamentária 4.	214,00	
10/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 4.	214,00	
10/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 4.	48,00	
10/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 6.	37.203,21	
10/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 9 da despesa orçamentária 6.		37.203,21
10/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 5.	313,00	
10/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7 da despesa orçamentária 4.		48,00
10/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 8 da despesa orçamentária 4.		214,00
10/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.	313,00	
10/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1 do empenho 3.	707,88	
10/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3 do empenho 5.		313,00
10/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 1 do empenho 3.		707,88
10/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.		313,00
10/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 5.	313,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	582.227.109,93	582.189.331,72
10/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 7 da despesa orçamentária 4.		48,00
10/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 9 da despesa orçamentária 6.		37.203,21
10/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 8 da despesa orçamentária 4.		214,00
10/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.	313,00	
10/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 1 do empenho 3.	707,88	
10/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 3 do empenho 5.		313,00
10/01/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 1 do empenho 3.		707,88
10/01/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.		313,00
10/01/2020		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 106/19.	650,00	
10/01/2020		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 106/19.		650,00
10/01/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 3 do empenho 5.	313,00	
10/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 9 da despesa orçamentária 6.	37.203,21	
10/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 8 da despesa orçamentária 4.	214,00	
10/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 7 da despesa orçamentária 4.	48,00	
10/01/2020		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 6.		37.203,21
10/01/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 8 da despesa orçamentária 4.		214,00
10/01/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 5.	313,00	
10/01/2020		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 4.		48,00
10/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3 do empenho 5.		313,00
10/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .	650,00	
10/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .	313,00	
10/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .	707,88	
10/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		707,88
10/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .		650,00
10/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		313,00
10/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.	313,00	
10/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 3 do empenho 5.		313,00
10/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 1 do empenho 3.	707,88	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	582.269.563,78	582.268.542,90
10/01/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.		313,00
10/01/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 1 do empenho 3.		707,88
10/01/2020		8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 106/19.	650,00	
10/01/2020		8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 106/19.		650,00
			TOTAL DO DIA:	121.665,03	121.665,03
13/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 11 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		500.000,00
13/01/2020		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 Cheque 852076 Doc. .		950,00
13/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 00030-5	Lançamento contábil 11 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	500.000,00	
13/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 211/19.		4.000,00
13/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 51/19.	950,00	
13/01/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 211/19.	4.000,00	
13/01/2020		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 211/19.	4.000,00	
13/01/2020		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 211/19.		4.000,00
13/01/2020		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 51/19.	950,00	
13/01/2020		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 51/19.		950,00
13/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 11 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	500.000,00	
13/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 11 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		500.000,00
13/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 11 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	500.000,00	
13/01/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 211/19.	4.000,00	
13/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 211/19.		4.000,00
13/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 3 Cheque 852076 Doc. .	950,00	
13/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 11 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		500.000,00
13/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 3 Cheque 852076 Doc. .		950,00
13/01/2020		8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 211/19.	4.000,00	
13/01/2020		8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 211/19.		4.000,00
13/01/2020		8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 51/19.	950,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	583.790.013,78	583.789.063,78
13/01/2020		8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 51/19.		950,00
			TOTAL DO DIA:	1.519.800,00	1.519.800,00
14/01/2020		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 4 OB .		4.000,00
14/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 211/19.	4.000,00	
14/01/2020		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 211/19.	4.000,00	
14/01/2020		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 211/19.		4.000,00
14/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .	4.000,00	
14/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .		4.000,00
14/01/2020		8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 211/19.	4.000,00	
14/01/2020		8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 211/19.		4.000,00
			TOTAL DO DIA:	16.000,00	16.000,00
15/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	30.231,09	
15/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 6 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	74.429,90	
15/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	27.437,45	
15/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	58.146,56	
15/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 5 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	77.493,45	
15/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	21.454,30	
15/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 8 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	41.265,24	
15/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 18 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA,.		200.000,00
15/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 7 (lote 5) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	104.201,65	
15/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 17 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA,.		100.000,00
15/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .		73,05
15/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	56.723,74	
15/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 4 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	109.950,79	
15/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		87,86
15/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .		436,26
15/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	144.179,53	
15/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	39.892,03	
15/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		5.530,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	584.591.419,51	584.112.141,90
15/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 15 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	19.354,69	
15/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 16 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA,.		200.000,00
15/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 00030-5	Lançamento contábil 14 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA,.		250.000,00
15/01/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 14 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA,.	250.000,00	
15/01/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 16 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA,.	200.000,00	
15/01/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 17 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA,.	100.000,00	
15/01/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 18 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA,.	200.000,00	
15/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 17 ref. UNIMED .	5.530,95	
15/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 21 ref. UNIMED .	73,05	
15/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 19 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	436,26	
15/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 18 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	87,86	
15/01/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		21.454,30
15/01/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		39.892,03
15/01/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 8 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		41.265,24
15/01/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 5 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		77.493,45
15/01/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 6 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		74.429,90
15/01/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 15 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		19.354,69
15/01/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 7 (lote 5) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		104.201,65
15/01/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		58.146,56
15/01/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		56.723,74
15/01/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		27.437,45
15/01/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 4 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		109.950,79
15/01/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		144.179,53
15/01/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		30.231,09
15/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	56.723,74	
15/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	58.146,56	
15/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	27.437,45	
15/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	144.179,53	
15/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	21.454,30	
15/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	39.892,03	
15/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 5) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	104.201,65	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 585.818.937,58 585.366.902,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			<b>DE TRANSPORTE:</b>	<b>585.818.937,58</b>	<b>585.366.902,32</b>
15/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	109.950,79	
15/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	74.429,90	
15/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	77.493,45	
15/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	41.265,24	
15/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 15 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	19.354,69	
15/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	30.231,09	
15/01/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		21.454,30
15/01/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		39.892,03
15/01/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 5 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		77.493,45
15/01/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 8 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		41.265,24
15/01/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 15 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		19.354,69
15/01/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 6 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		74.429,90
15/01/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		58.146,56
15/01/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 4 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	109.950,79	
15/01/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		27.437,45
15/01/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		30.231,09
15/01/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 7 (lote 5) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		104.201,65
15/01/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		144.179,53
15/01/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		56.723,74
15/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	30.231,09	
15/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	39.892,03	
15/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 14 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA,.	250.000,00	
15/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	56.723,74	
15/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	58.146,56	
15/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 7 (lote 5) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	104.201,65	
15/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 15 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	19.354,69	
15/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 6 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	74.429,90	
15/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 8 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	41.265,24	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	586.845.907,64	586.171.662,74
15/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 4 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	109.950,79	
15/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	27.437,45	
15/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	21.454,30	
15/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 17 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA,.	100.000,00	
15/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 16 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA,.	200.000,00	
15/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 5 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	77.493,45	
15/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 18 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA,.	200.000,00	
15/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	144.179,53	
15/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 15 (lote 13) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		19.354,69
15/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		27.437,45
15/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		30.231,09
15/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		21.454,30
15/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 14 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA,.	250.000,00	
15/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 14 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA,.		250.000,00
15/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		144.179,53
15/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 6 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		74.429,90
15/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 4 (lote 2) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		109.950,79
15/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 16 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA,.	200.000,00	
15/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 8 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		41.265,24
15/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 5 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		77.493,45
15/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		58.146,56
15/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 17 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA,.		100.000,00
15/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 17 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA,.	100.000,00	
15/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 7 (lote 5) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		104.201,65
15/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 18 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA,.	200.000,00	
15/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		56.723,74
15/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		39.892,03
15/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 16 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA,.		200.000,00
15/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 18 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA,.		200.000,00

FONTES:

A TRANSPORTAR: 586.476.423,16 587.726.423,16





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	588.476.423,16	587.726.423,16
15/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .	73,05	
15/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .	436,26	
15/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .	87,86	
15/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .	5.530,95	
15/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 16 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA,.		200.000,00
15/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 14 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA,.		250.000,00
15/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 18 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA,.		200.000,00
15/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		87,86
15/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .		73,05
15/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .		436,26
15/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		5.530,95
15/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 17 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA,.		100.000,00
			TOTAL DO DIA:	4.676.537,50	4.676.537,50
16/01/2020		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 .		48,00
16/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000 Caixa Econômica Federal - 00030-5	Lançamento contábil 15 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA,.		250.000,00
16/01/2020		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 15 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA,.	250.000,00	
16/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARCELO PNEUS EIRELI	Liquidação 5 do empenho 8.		214,00
16/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARCELO PNEUS EIRELI	Pagamento da O.P. 4 do empenho 7.	48,00	
16/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARCELO PNEUS EIRELI	Liquidação 4 do empenho 7.		48,00
16/01/2020		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4 do empenho 7.	48,00	
16/01/2020		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5 do empenho 8.	214,00	
16/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4 do empenho 7.	48,00	
16/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5 do empenho 8.	214,00	
16/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4 do empenho 7.		48,00
16/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4 do empenho 7.	48,00	
16/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5 do empenho 8.		214,00
16/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 7.		48,00
16/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 5 do empenho 8.	214,00	
16/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 4 do empenho 7.	48,00	
16/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 4 do empenho 7.	48,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 588.733.481,28 588.733.171,28



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	588.733.481,28	588.733.171,28
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 4 do empenho 7.		48,00
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 5 do empenho 8.		214,00
16/01/2020	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 4 do empenho 7.		48,00
16/01/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 15 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA,.	250.000,00	
16/01/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 4 do empenho 7.	48,00	
16/01/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 5 do empenho 8.	214,00	
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 15 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA,.	250.000,00	
16/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 15 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA,.		250.000,00
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 4 do empenho 7.	48,00	
16/01/2020	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 5 do empenho 8.	214,00	
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5 do empenho 8.		214,00
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4 do empenho 7.		48,00
16/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .	48,00	
16/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 15 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA,.		250.000,00
16/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		48,00
16/01/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 5 do empenho 8.		214,00
16/01/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 4 do empenho 7.		48,00
16/01/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 4 do empenho 7.	48,00	
16/01/2020	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 4 do empenho 7.		48,00
			TOTAL DO DIA:	751.550,00	751.550,00
18/01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		532,81
18/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 20 ref. UNIMED .	532,81	
18/01/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .	532,81	
18/01/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		532,81
			TOTAL DO DIA:	1.065,62	1.065,62
20/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 6 do empenho 9.		3.382,11
20/01/2020	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 6 do empenho 9.	3.382,11	
20/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 9.	3.382,11	
20/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6 do empenho 9.		3.382,11
20/01/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 9.	3.382,11	
20/01/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 6 do empenho 9.		3.382,11
20/01/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 6 do empenho 9.	3.382,11	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	589.248.695,34	589.245.313,23
20/01/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 6 do empenho 9.	3.382,11	
20/01/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 6 do empenho 9.		3.382,11
20/01/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 9.	3.382,11	
20/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6 do empenho 9.		3.382,11
20/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 6 do empenho 9.		3.382,11
			TOTAL DO DIA:	20.292,66	20.292,66
21/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 9 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		750.000,00
21/01/2020		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 .		800,00
21/01/2020		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 .		3.331,38
21/01/2020		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 .		950,00
21/01/2020		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 7 OB .		989,25
21/01/2020		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 7 do empenho 10.	800,00	
21/01/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 9 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	750.000,00	
21/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 6 do empenho 9.	3.382,11	
21/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLÍNICA MÉDICA BEBEDOURO LTDA	Pagamento da O.P. 8 do empenho 11.	950,00	
21/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLÍNICA MÉDICA BEBEDOURO LTDA	Liquidação 8 do empenho 11.		950,00
21/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARCELO PNEUS EIRELI	Liquidação 9 do empenho 12.		90,00
21/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 131/19.		989,25
21/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Pagamento do restos a pagar 7 do empenho anterior 131/19.	989,25	
21/01/2020		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.	800,00	
21/01/2020		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 7 do empenho 10.		800,00
21/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6 ref. I.R.R.F .		50,73
21/01/2020		3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 12.	90,00	
21/01/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 131/19.	989,25	
21/01/2020		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Liquidação 8 do empenho 11.	950,00	
21/01/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 10 da despesa orçamentária 7.	800,00	
21/01/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 15 da despesa orçamentária 6.	4.842,12	
21/01/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 12 da despesa orçamentária 8.	90,00	
21/01/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 18 da despesa orçamentária 4.	502,17	
21/01/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 20 da despesa orçamentária 4.	1.485,30	
21/01/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 21 da despesa orçamentária 8.	1.197,00	
21/01/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 19 da despesa orçamentária 4.	429,48	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	590.023.756,24	590.014.410,17
21/01/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 17 da despesa orçamentária 8.	6.000,00	
21/01/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 16 da despesa orçamentária 8.	5.000,00	
21/01/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 14 da despesa orçamentária 10.	1.972,92	
21/01/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.	400,00	
21/01/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 11 da despesa orçamentária 8.	950,00	
21/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 8.	950,00	
21/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.	400,00	
21/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 7.	800,00	
21/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 8.	90,00	
21/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 8.	6.000,00	
21/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 4.	502,17	
21/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 4.	429,48	
21/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 6.	4.842,12	
21/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 10.	1.972,92	
21/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 8.	1.197,00	
21/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 4.	1.485,30	
21/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 8.	5.000,00	
21/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 12.	90,00	
21/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 10.	800,00	
21/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 10 da despesa orçamentária 7.		800,00
21/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 17 da despesa orçamentária 8.		6.000,00
21/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 16 da despesa orçamentária 8.		5.000,00
21/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 20 da despesa orçamentária 4.		1.485,30
21/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 21 da despesa orçamentária 8.		1.197,00
21/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 19 da despesa orçamentária 4.		429,48
21/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 4.		502,17
21/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 15 da despesa orçamentária 6.		4.842,12
21/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 14 da despesa orçamentária 10.		1.972,92
21/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.		400,00
21/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 8.		90,00
21/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 11.	950,00	
21/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 8.		950,00
21/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8 do empenho 11.	950,00	
21/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6 do empenho 9.	3.382,11	
21/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 12.		90,00
21/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8 do empenho 11.		950,00
21/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.	800,00	
21/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7 do empenho 10.		800,00
21/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.		800,00
21/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 11.		950,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	590.068.720,26	590.041.669,16
21/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 9.		3.382,11
21/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 11.	950,00	
21/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 10 da despesa orçamentária 7.		800,00
21/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 20 da despesa orçamentária 4.		1.485,30
21/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 4.		502,17
21/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 15 da despesa orçamentária 6.		4.842,12
21/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 16 da despesa orçamentária 8.		5.000,00
21/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 17 da despesa orçamentária 8.		6.000,00
21/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 19 da despesa orçamentária 4.		429,48
21/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 14 da despesa orçamentária 10.		1.972,92
21/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.		400,00
21/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 21 da despesa orçamentária 8.		1.197,00
21/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 8.		950,00
21/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 8.		90,00
21/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 10.	800,00	
21/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 12.	90,00	
21/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 6 do empenho 9.	3.382,11	
21/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 7 do empenho 10.		800,00
21/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 8 do empenho 11.	950,00	
21/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 8 do empenho 11.		950,00
21/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 9 do empenho 12.		90,00
21/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.	800,00	
21/01/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 6 do empenho 9.		3.382,11
21/01/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 8 do empenho 11.		950,00
21/01/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.		800,00
21/01/2020		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 131/19.	989,25	
21/01/2020		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 7 do empenho anterior 131/19.	989,25	
21/01/2020		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 131/19.		989,25
21/01/2020		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 7 do empenho anterior 131/19.		989,25
21/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 9 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	750.000,00	
21/01/2020		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.	800,00	
21/01/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 8 do empenho 11.	950,00	
21/01/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 7 do empenho 10.	800,00	
21/01/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 9 do empenho 12.	90,00	
21/01/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 131/19.	989,25	
21/01/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 131/19.		989,25



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	590.831.300,12	590.078.660,12
21/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.	400,00	
21/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 19 da despesa orçamentária 4.	429,48	
21/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 20 da despesa orçamentária 4.	1.485,30	
21/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 15 da despesa orçamentária 6.	4.842,12	
21/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 17 da despesa orçamentária 8.	6.000,00	
21/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 18 da despesa orçamentária 4.	502,17	
21/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 9 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	750.000,00	
21/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 16 da despesa orçamentária 8.	5.000,00	
21/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 21 da despesa orçamentária 8.	1.197,00	
21/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 14 da despesa orçamentária 10.	1.972,92	
21/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 9 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		750.000,00
21/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 11 da despesa orçamentária 8.	950,00	
21/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 12 da despesa orçamentária 8.	90,00	
21/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 10 da despesa orçamentária 7.	800,00	
21/01/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 8.		950,00
21/01/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 11.	950,00	
21/01/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 10.	800,00	
21/01/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 12.	90,00	
21/01/2020		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 4.		502,17
21/01/2020		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 4.		429,48
21/01/2020		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 4.		1.485,30
21/01/2020		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 10.		1.972,92



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	591.606.809,11	590.833.999,99
21/01/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 131/19.	989,25	
21/01/2020		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 8.		6.000,00
21/01/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 16 da despesa orçamentária 8.		5.000,00
21/01/2020		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 6.		4.842,12
21/01/2020		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 8.		400,00
21/01/2020		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 8.		1.197,00
21/01/2020		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 8.		90,00
21/01/2020		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 7.		800,00
21/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 12.		90,00
21/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .	3.331,38	
21/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .	950,00	
21/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB .	989,25	
21/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8 do empenho 11.		950,00
21/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 131/19.		989,25
21/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7 do empenho 10.		800,00
21/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .	800,00	
21/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		800,00
21/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		3.331,38
21/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB .		989,25
21/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		950,00
21/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 9 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		750.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	591.613.868,99	591.611.228,99
21/01/2020		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.		800,00
21/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 12.		90,00
21/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 8 do empenho 11.		950,00
21/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 8 do empenho 11.	950,00	
21/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.	800,00	
21/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 7 do empenho 10.		800,00
21/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 6 do empenho 9.	3.382,11	
21/01/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 6 do empenho 9.		3.382,11
21/01/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 8 do empenho 11.		950,00
21/01/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.		800,00
21/01/2020		8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 131/19.	989,25	
21/01/2020		8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 131/19.		989,25
21/01/2020		8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 7 do empenho anterior 131/19.	989,25	
21/01/2020		8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Pagamento do restos a pagar 7 do empenho anterior 131/19.		989,25
			TOTAL DO DIA:	2.365.520,04	2.365.520,04
22/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 19 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.000.000,00
22/01/2020		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 19 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.000.000,00	
22/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 13/19.		1.935,94
22/01/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 13/19.	1.935,94	
22/01/2020		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 13/19.	1.935,94	
22/01/2020		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 13/19.		1.935,94
22/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 19 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.000.000,00	
22/01/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 13/19.	1.935,94	
22/01/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 13/19.		1.935,94
22/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 19 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.000.000,00
22/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 19 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.000.000,00	
22/01/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 13/19.	1.935,94	
22/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 13/19.		1.935,94
22/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 19 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.000.000,00
22/01/2020		8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 13/19.	1.935,94	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	594.630.659,30	594.628.723,36
22/01/2020		8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 13/19.		1.935,94
			TOTAL DO DIA:	3.009.679,70	3.009.679,70
23/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2020..	212.739,99	
23/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2020..		212.739,99
23/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2020..	212.739,99	
23/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2020..	212.739,99	
23/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2020..		212.739,99
23/01/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2020..		212.739,99
			TOTAL DO DIA:	638.219,97	638.219,97
24/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 19 (lote 16) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.700,96	
24/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 20 (lote 16) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	5.884,88	
24/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 18 (lote 16) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.045,86	
24/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 16 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	331.459,34	
24/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 17 (lote 15) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	52.365,40	
24/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		1.972,92
24/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 6 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 01/2020..	89.704,48	
24/01/2020		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 .		31,44
24/01/2020		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 .		90,00
24/01/2020		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 .		214,00
24/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 10 do empenho 13.		31,44
24/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 10 do empenho 13.	31,44	
24/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARCELO PNEUS EIRELI	Pagamento da O.P. 9 do empenho 12.	90,00	
24/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARCELO PNEUS EIRELI	Pagamento da O.P. 5 do empenho 8.	214,00	
24/01/2020		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Liquidação 11 do empenho 14.		1.972,92
24/01/2020		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pagamento da O.P. 11 do empenho 14.	1.972,92	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			<b>DE TRANSPORTE:</b>	<b>595.760.348,55</b>	<b>595.273.191,99</b>
24/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 6 ref VALORES REÇEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 01/2020..		60.085,24
24/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (EXTRAORÇAMENTÁRIA) AJUSTE DE SALDO REF. 01/2020..	380,13	
24/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (EXTRAORÇAMENTÁRIA) AJUSTE DE SALDO REF. 01/2020..		380,13
24/01/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 6 ref VALORES REÇEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 01/2020..		29.619,24
24/01/2020	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 10 do empenho 13.	31,44	
24/01/2020	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	Liquidação 11 do empenho 14.	1.972,92	
24/01/2020	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 18 (lote 16) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.045,86
24/01/2020	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 17 (lote 15) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		52.365,40
24/01/2020	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 16 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		331.459,34
24/01/2020	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 20 (lote 16) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		5.884,88
24/01/2020	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 19 (lote 16) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.700,96
24/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 17 (lote 15) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	52.365,40	
24/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 16 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	331.459,34	
24/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 19 (lote 16) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.700,96	
24/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 18 (lote 16) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.045,86	
24/01/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 20 (lote 16) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	5.884,88	
24/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 18 (lote 16) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.045,86
24/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 19 (lote 16) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.700,96
24/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082	CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 17 (lote 15) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		52.365,40
24/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082	CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 16 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		331.459,34
24/01/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082	CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 20 (lote 16) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		5.884,88
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 14.	1.972,92	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 13.	31,44	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 11 do empenho 14.		1.972,92
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 10 do empenho 13.	31,44	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	596.164.225,28	596.164.162,40
24/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 14.	1.972,92	
24/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 13.		31,44
24/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 9 do empenho 12.	90,00	
24/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5 do empenho 8.	214,00	
24/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 10 do empenho 13.		31,44
24/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 14.		1.972,92
24/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 12.	90,00	
24/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 8.		214,00
24/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 14.	1.972,92	
24/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 13.	31,44	
24/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 9 do empenho 12.	90,00	
24/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 10 do empenho 13.	31,44	
24/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 11 do empenho 14.		1.972,92
24/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 10 do empenho 13.		31,44
24/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 5 do empenho 8.	214,00	
24/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 11 do empenho 14.	1.972,92	
24/01/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 11 do empenho 14.		1.972,92
24/01/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 9 do empenho 12.	90,00	
24/01/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 10 do empenho 13.	31,44	
24/01/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 5 do empenho 8.		214,00
24/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 18 (lote 16) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.045,86	
24/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 17 (lote 15) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	52.365,40	
24/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 6 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 01/2020..	89.704,48	
24/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 16 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	331.459,34	
24/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 19 (lote 16) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.700,96	
24/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 20 (lote 16) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	5.884,88	
24/01/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 10 do empenho 13.	31,44	
24/01/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 11 do empenho 14.	1.972,92	
24/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 6 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 01/2020..	29.619,24	
24/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 6 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 01/2020..		89.704,48
24/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (EXTRAORÇAMENTÁRIA) AJUSTE DE SALDO REF. 01/2020..		380,13
24/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 19 (lote 16) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.700,96

FONTE:

A TRANSPORTAR: 596.691.599,44 596.266.600,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	596.691.599,44	596.266.600,49
24/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 18 (lote 16) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.045,86
24/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 20 (lote 16) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		5.884,88
24/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (EXTRAORÇAMENTÁRIA) AJUSTE DE SALDO REF. 01/2020..	380,13	
24/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 16 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		331.459,34
24/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 17 (lote 15) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		52.365,40
24/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 6 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 01/2020..	60.085,24	
24/01/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 14.	1.972,92	
24/01/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 13.	31,44	
24/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .	31,44	
24/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .	90,00	
24/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .	214,00	
24/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 11 do empenho 14.		1.972,92
24/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .	1.972,92	
24/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 10 do empenho 13.		31,44
24/01/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 6 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 01/2020..		60.085,24
24/01/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 6 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 01/2020..		29.619,24
24/01/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (EXTRAORÇAMENTÁRIA) AJUSTE DE SALDO REF. 01/2020..	380,13	
24/01/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (EXTRAORÇAMENTÁRIA) AJUSTE DE SALDO REF. 01/2020..		380,13
24/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		1.972,92
24/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		31,44
24/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		90,00
24/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		214,00
24/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 11 do empenho 14.		1.972,92

FONTE:

A TRANSPORTAR: 596.756.757,56 596.756.726,22



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	596.756.757,66	596.756.726,22
24/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 10 do empenho 13.	31,44	
24/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 9 do empenho 12.	90,00	
24/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 13.		31,44
24/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 5 do empenho 8.	214,00	
24/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 14.	1.972,92	
24/01/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 11 do empenho 14.		1.972,92
24/01/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 10 do empenho 13.		31,44
24/01/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 9 do empenho 12.		90,00
24/01/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 5 do empenho 8.		214,00
			TOTAL DO DIA:	1.490.186,75	1.490.186,75
27/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 11/19.		403,51
27/01/2020		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 11/19.	403,51	
27/01/2020		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 11/19.	403,51	
27/01/2020		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 11/19.		403,51
27/01/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 11/19.	403,51	
27/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 11/19.		403,51
27/01/2020		8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 11/19.	403,51	
27/01/2020		8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 11/19.		403,51
			TOTAL DO DIA:	1.614,04	1.614,04
29/01/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		47,92
29/01/2020		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 .		502,17
29/01/2020		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 .		347,48
29/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 14 do empenho 17.		458,74
29/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 12 do empenho 16.		47,92
29/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.	347,48	
29/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 12 do empenho 16.	47,92	
29/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 13 do empenho 16.		347,48
29/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 Amarildo Fiosi Morro Agudo - ME	Liquidação 16 do empenho 19.		429,48
29/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 Amarildo Fiosi Morro Agudo - ME	Liquidação 15 do empenho 18.		502,17
29/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 Amarildo Fiosi Morro Agudo - ME	Pagamento da O.P. 15 do empenho 18.	502,17	
29/01/2020		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 16 do empenho 19.	429,48	
29/01/2020		3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 15 do empenho 18.	502,17	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	596.762.509,28	596.763.363,42
29/01/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 14 do empenho 17.	458,74	
29/01/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 12 do empenho 16.	47,92	
29/01/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 13 do empenho 16.	347,48	
29/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 16 do empenho 19.	429,48	
29/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 16.	347,48	
29/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 15 do empenho 18.	502,17	
29/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 14 do empenho 17.	458,74	
29/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 12 do empenho 16.	47,92	
29/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 16 do empenho 19.		429,48
29/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 12 do empenho 16.		47,92
29/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 15 do empenho 18.		502,17
29/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 14 do empenho 17.		458,74
29/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 15 do empenho 18.	502,17	
29/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.	347,48	
29/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 12 do empenho 16.	47,92	
29/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 13 do empenho 16.		347,48
29/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 16.		47,92
29/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 18.		502,17
29/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.		347,48
29/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 16 do empenho 19.	429,48	
29/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 14 do empenho 17.	458,74	
29/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 15 do empenho 18.	502,17	
29/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 16.	347,48	
29/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 12 do empenho 16.	47,92	
29/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 15 do empenho 18.	502,17	
29/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 12 do empenho 16.		47,92
29/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 16 do empenho 19.		429,48
29/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 15 do empenho 18.		502,17
29/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 12 do empenho 16.	47,92	
29/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 14 do empenho 17.		458,74
29/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 13 do empenho 16.		347,48
29/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.	347,48	
29/01/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 12 do empenho 16.		47,92
29/01/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 15 do empenho 18.		502,17
29/01/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.		347,48
29/01/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 15 do empenho 18.	502,17	
29/01/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 16 do empenho 19.	429,48	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	596.769.661,79	596.768.730,14
29/01/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 13 do empenho 16.	347,48	
29/01/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 14 do empenho 17.	458,74	
29/01/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 12 do empenho 16.	47,92	
29/01/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 16 do empenho 19.	429,48	
29/01/2020		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.	502,17	
29/01/2020		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.	458,74	
29/01/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 12 do empenho 16.	47,92	
29/01/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 16.	347,48	
29/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 12 do empenho 16.		47,92
29/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .	502,17	
29/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 15 do empenho 18.		502,17
29/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 14 do empenho 17.		458,74
29/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 16 do empenho 19.		429,48
29/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .	347,48	
29/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .	47,92	
29/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 13 do empenho 16.		347,48
29/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		502,17
29/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		47,92
29/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		347,48
29/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 12 do empenho 16.		47,92
29/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 16 do empenho 19.		429,48
29/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 15 do empenho 18.	502,17	
29/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 15 do empenho 18.		502,17
29/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 14 do empenho 17.		458,74
29/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.	347,48	
29/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 13 do empenho 16.		347,48
29/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 12 do empenho 16.	47,92	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	596.774.096,86	596.773.199,29
29/01/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 15 do empenho 18.		502,17
29/01/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 12 do empenho 16.		47,92
29/01/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.		347,48
			TOTAL DO DIA:	13.416,80	13.416,80
30/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 12 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	305.764,88	
30/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 12 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		305.764,88
30/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.778,16	
30/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 21 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	62.307,26	
30/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 8 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	450.000,00	
30/01/2020		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 6 OB .		403,51
30/01/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 8 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		450.000,00
30/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 26 do empenho 28.		0,25
30/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Liquidação 17 do empenho 20.		1.485,30
30/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 11/19.	403,51	
30/01/2020		3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 17 do empenho 20.	1.485,30	
30/01/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 26 do empenho 28.	0,25	
30/01/2020		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 21 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		62.307,26
30/01/2020		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.778,16
30/01/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 29 da despesa orçamentária 8.	600,00	
30/01/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 27 da despesa orçamentária 8.	800,00	
30/01/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 25 da despesa orçamentária 2.	16.690,61	
30/01/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 26 da despesa orçamentária 8.	3.000,00	
30/01/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 22 da despesa orçamentária 14.	119.939,34	
30/01/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 23 da despesa orçamentária 13.	768.144,44	
30/01/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 28 da despesa orçamentária 8.	0,25	
30/01/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 24 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
30/01/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 30 da despesa orçamentária 13.	3.261,19	
30/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.778,16	
30/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 21 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	62.307,26	
30/01/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 21 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		62.307,26





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	598.573.357,47	597.658.143,48
30/01/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.778,16
30/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 8.	600,00	
30/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 8.	800,00	
30/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 13.	3.261,19	
30/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 2.	16.690,61	
30/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
30/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 14.	119.939,34	
30/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 8.	0,25	
30/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 13.	768.144,44	
30/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 8.	3.000,00	
30/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 26 do empenho 28.	0,25	
30/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 28 da despesa orçamentária 8.		0,25
30/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 29 da despesa orçamentária 8.		600,00
30/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
30/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 26 da despesa orçamentária 8.		3.000,00
30/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 25 da despesa orçamentária 2.		16.690,61
30/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 30 da despesa orçamentária 13.		3.261,19
30/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 22 da despesa orçamentária 14.		119.939,34
30/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 13.		768.144,44
30/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 17 do empenho 20.	1.485,30	
30/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 27 da despesa orçamentária 8.		800,00
30/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 17 do empenho 20.		1.485,30
30/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 26 do empenho 28.		0,25
30/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 30 da despesa orçamentária 13.		3.261,19
30/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 22 da despesa orçamentária 14.		119.939,34
30/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
30/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 27 da despesa orçamentária 8.		800,00
30/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 29 da despesa orçamentária 8.		600,00
30/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 13.		768.144,44
30/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 28 da despesa orçamentária 8.		0,25
30/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 26 da despesa orçamentária 8.		3.000,00
30/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 17 do empenho 20.	1.485,30	
30/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 26 do empenho 28.	0,25	
30/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 25 da despesa orçamentária 2.		16.690,61
30/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 17 do empenho 20.		1.485,30
30/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 26 do empenho 28.		0,25
30/01/2020		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 11/19.	403,51	
30/01/2020		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 11/19.		403,51



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	599.490.167,91	599.490.167,91
30/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 21 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	62.307,26	
30/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 12 ref TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	305.764,88	
30/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.778,16	
30/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 8 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	450.000,00	
30/01/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 17 do empenho 20.	1.485,30	
30/01/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 26 do empenho 28.	0,25	
30/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.778,16
30/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 24 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
30/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 21 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		62.307,26
30/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 23 da despesa orçamentária 13.	768.144,44	
30/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 26 da despesa orçamentária 8.	3.000,00	
30/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 27 da despesa orçamentária 8.	800,00	
30/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 12 ref TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		305.764,88
30/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 25 da despesa orçamentária 2.	16.690,61	
30/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 30 da despesa orçamentária 13.	3.261,19	
30/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 22 da despesa orçamentária 14.	119.939,34	
30/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 29 da despesa orçamentária 8.	600,00	
30/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 28 da despesa orçamentária 8.	0,25	
30/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 8 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		450.000,00
30/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 12 ref TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	305.764,88	
30/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 8 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	450.000,00	
30/01/2020		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 8.		0,25
30/01/2020		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 8.		600,00
30/01/2020		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 8.		3.000,00
30/01/2020		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 2.		16.690,61



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	601.980.704,47	600.330.309,07
30/01/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 22 da despesa orçamentária 14.		119.939,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/01/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 28.	0,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/01/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 23 da despesa orçamentária 13.		768.144,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/01/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 17 do empenho 20.	1.485,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/01/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 30 da despesa orçamentária 13.		3.261,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/01/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 27 da despesa orçamentária 8.		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/01/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 24 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 28.		0,25
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB .	403,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 17 do empenho 20.		1.485,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 8 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		450.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 12 ref TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		305.764,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB .		403,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 17 do empenho 20.		1.485,30
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 28.		0,25
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/01/2020		8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 11/19.	403,51	
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020		8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 11/19.		403,51
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO			
			TOTAL DO DIA:	5.208.900,18	5.208.900,18
31/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Lançamento contábil 20 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, AJUSTE DE SALDO LANÇAMENTO INVERTIDO..	361,24	
31/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		3.261,19
31/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		51,08
31/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		283.219,64
31/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Lançamento contábil 13 ref TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	3.261,19	
31/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		21.152,22
31/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		1.393,02
31/01/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		1.625,79



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	601.986.619,47	602.293.699,98
31/01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 13 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		3.261,19
31/01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		293.483,25
31/01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		41,80
31/01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		72.428,81
31/01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		158.500,00
31/01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		32.999,99
31/01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		22.681,42
31/01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		51.064,45
31/01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	19.317,54	
31/01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		7.000,00
31/01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		2.318,46
31/01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		698,60
31/01/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		13.740,00
31/01/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 20 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, AJUSTE DE SALDO LANÇAMENTO INVERTIDO..		361,24
31/01/2020	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 .		65,76
31/01/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		104,50
31/01/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		13.102,76
31/01/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		1.000,00
31/01/2020	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 .		0,25
31/01/2020	1.1.3.8.1.99.00.00.01.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCEIRA)	Lançamento contábil 33 ref AJUSTE DE SALDO	1.229,13	
31/01/2020	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	10.648,15	
31/01/2020	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	9.830,04	
31/01/2020	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		254,63
31/01/2020	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	202,23	
31/01/2020	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	19.770,82	
31/01/2020	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	5.133,67	
31/01/2020	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	36.695,32	
31/01/2020	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ BJB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	6.046,84	
31/01/2020	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	2.073,19	
31/01/2020	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		7.593,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	602.097.566,40	602.974.401,02
31/01/2020	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		7.310,86
31/01/2020	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		2.194,50
31/01/2020	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		5.751,85
31/01/2020	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		1.571,72
31/01/2020	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	2.717,08	
31/01/2020	1.1.4.9.1.01.01.01.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		20.000,00
31/01/2020	1.1.4.9.1.01.01.01.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	5.751,85	
31/01/2020	1.1.4.9.1.01.01.02.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	7.310,86	
31/01/2020	1.1.4.9.1.01.01.02.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		20.000,00
31/01/2020	1.1.4.9.1.01.01.03.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		20.000,00
31/01/2020	1.1.4.9.1.01.01.04.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 + TP RF LP	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	2.194,50	
31/01/2020	1.1.4.9.1.01.01.04.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 + TP RF LP	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	254,63	
31/01/2020	1.1.4.9.1.01.01.04.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 + TP RF LP	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		20.000,00
31/01/2020	1.1.4.9.1.01.01.05.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - FIC AÇÕES VALOR RPPS	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	7.593,93	
31/01/2020	1.1.4.9.1.01.01.05.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - FIC AÇÕES VALOR RPPS	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		20.000,00
31/01/2020	1.1.4.9.1.01.01.06.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	1.571,72	
31/01/2020	1.1.4.9.1.01.01.06.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		20.000,00
31/01/2020	1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-)	OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 29 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		500.000,00
31/01/2020	1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-)	OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 30 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 01/2020..	17.892,44	
31/01/2020	1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 31 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	169,83	
31/01/2020	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000	FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 30 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 01/2020..		17.892,44
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 22 do empenho 25.		16.690,61
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 19 do empenho 25.	16.690,61	
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 21 do empenho 24.		1.000,00
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 24.	1.000,00	
31/01/2020	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 30.	3.261,19	
31/01/2020	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 28 do empenho 30.		3.261,19
31/01/2020	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 23.	768.144,44	
31/01/2020	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 20 do empenho 23.		768.144,44

FONTE:

A TRANSPORTAR: 602.932.119,48 604.418.218,63



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	602.932.119,48	604.418.218,63
31/01/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 16 do empenho 22.	119.939,34	
31/01/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 19 do empenho 22.		119.939,34
31/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 25 do empenho 27.		65,76
31/01/2020		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 27.	65,76	
31/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 24 do empenho 29.	51,08	
31/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 27 do empenho 29.		51,08
31/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Pagamento da O.P. 23 do empenho 28.	0,25	
31/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.	41,80	
31/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.	104,50	
31/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 23 do empenho 26.		41,80
31/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 24 do empenho 26.		104,50
31/01/2020		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 18 do empenho 21.		1.197,00
31/01/2020		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 .		1.691,77
31/01/2020		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 .		32.561,69
31/01/2020		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 .		679,49
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 25 ref. I.R.R.F .		330,90
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 27 ref. I.R.R.F .		744,28
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 27 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. UNIMED .		20.094,58
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. UNIMED .		646,30
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 27 ref. UNIMED .		3.095,91
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 25 ref. UNIMED .		1.335,99
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SINDICATO .		929,68
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SINDICATO .		56,46
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SINDICATO .		95,87
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 25 ref. SINDICATO .		49,26
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 27 ref. SINDICATO .		46,99
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Lançamento contábil 34 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	4.642,85	
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.642,85
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 23 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.318,46	
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 22 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.625,79	
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 24 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	698,60	
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Lançamento contábil 34 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		4.642,85
31/01/2020		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 .		24.022,30
31/01/2020		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 .		3.848,93
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,72



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	603.061.607,91	604.639.937,15
31/01/2020		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 .		20.483,97
31/01/2020		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 .		3.896,43
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 25 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.985,94
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 27 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 27 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.136,24	
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 25 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	30.365,66	
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.854,63
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Lançamento contábil 33 ref AJUSTE DE SALDO .		1.229,13
31/01/2020		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 .		10.905,02
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. BANCO DO BRASIL .		93,03
31/01/2020		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 .		4.317,23
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 25 ref. BANCO DO BRASIL .		812,64
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .		56.095,30
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SANTA CASA .		764,53
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SANTA CASA .		10.696,20
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 25 ref. SANTA CASA .		1.776,49
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 27 ref. SANTA CASA .		3.237,30
31/01/2020		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 .		8.614,41
31/01/2020		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 .		2.014,08
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 27 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		8.005,62
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 27 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 30 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	158.500,00	
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 26 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00	
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 28 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.740,00	
31/01/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 29 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	32.999,99	
31/01/2020		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 22 do empenho 25.	16.690,61	
31/01/2020		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 28 do empenho 30.	3.261,19	
31/01/2020		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 20 do empenho 23.	768.144,44	
31/01/2020		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 19 do empenho 22.	119.939,34	
31/01/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 23 do empenho 26.	41,80	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 604.272.427,18 604.778.663,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.272.427,18	604.778.663,87
31/01/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 24 do empenho 26.	104,50	
31/01/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 27 do empenho 29.	51,08	
31/01/2020		3.5.2.3.3.02.00.00.00.0000 AUXÍLIOS	Liquidação 21 do empenho 24.	1.000,00	
31/01/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 25 do empenho 27.	65,76	
31/01/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 18 do empenho 21.	1.197,00	
31/01/2020		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	120.000,00	
31/01/2020		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 29 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	500.000,00	
31/01/2020		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 - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		496,58
31/01/2020		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.080,36
31/01/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		19.317,54
31/01/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 31 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		169,83
31/01/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		9.830,04
31/01/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		2.073,19
31/01/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		5.133,67
31/01/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		2.717,08
31/01/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		6.046,84
31/01/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		202,23
31/01/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		19.770,82
31/01/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		36.695,32
31/01/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		10.648,15
31/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	3.080,36	
31/01/2020		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 - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	496,58	
31/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	19.317,54	
31/01/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		496,58
31/01/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.080,36
31/01/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		19.317,54
31/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 30.	3.261,19	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.921.001,19	604.917.740,00
31/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 27.	65,76	
31/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 24 do empenho 26.	104,50	
31/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 22 do empenho 25.	16.690,61	
31/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 20 do empenho 23.	768.144,44	
31/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 26.	41,80	
31/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 24.	1.000,00	
31/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 22.	119.939,34	
31/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 21.	1.197,00	
31/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 27 do empenho 29.	51,08	
31/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 24 do empenho 29.	51,08	
31/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 25 do empenho 30.	3.261,19	
31/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 28 do empenho 30.		3.261,19
31/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.	65,76	
31/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.	104,50	
31/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 21 do empenho 24.		1.000,00
31/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 19 do empenho 25.	16.690,61	
31/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.	41,80	
31/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 24 do empenho 26.		104,50
31/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 25 do empenho 27.		65,76
31/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 22 do empenho 25.		16.690,61
31/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 20 do empenho 23.		768.144,44
31/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 23 do empenho 26.		41,80
31/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 17 do empenho 23.	768.144,44	
31/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 18 do empenho 24.	1.000,00	
31/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 21.		1.197,00
31/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 27 do empenho 29.		51,08
31/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 16 do empenho 22.	119.939,34	
31/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 19 do empenho 22.		119.939,34
31/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 23 do empenho 28.	0,25	
31/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 30.		3.261,19
31/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 24 do empenho 29.		51,08
31/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.		65,76
31/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 23.		768.144,44
31/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.		104,50
31/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.		41,80
31/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 19 do empenho 25.		16.690,61
31/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 24.		1.000,00
31/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 22.		119.939,34
31/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 28.		0,25
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 30.	3.261,19	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	606.740.795,88	606.737.534,69
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 27.	65,76	
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 24.	1.000,00	
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 24 do empenho 26.	104,50	
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 22 do empenho 25.	16.690,61	
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 26.	41,80	
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 20 do empenho 23.	768.144,44	
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 21.	1.197,00	
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 27 do empenho 29.	51,08	
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 22.	119.939,34	
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 24 do empenho 29.	51,08	
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 25 do empenho 30.	3.261,19	
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.	65,76	
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.	41,80	
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 28 do empenho 30.		3.261,19
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 25 do empenho 27.		65,76
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 24 do empenho 26.		104,50
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 22 do empenho 25.		16.690,61
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 18 do empenho 24.	1.000,00	
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 19 do empenho 25.	16.690,61	
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.	104,50	
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 23 do empenho 26.		41,80
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 20 do empenho 23.		768.144,44
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 21 do empenho 24.		1.000,00
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 17 do empenho 23.	768.144,44	
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 16 do empenho 22.	119.939,34	
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 27 do empenho 29.		51,08
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 23 do empenho 28.	0,25	
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 18 do empenho 21.		1.197,00
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 19 do empenho 22.		119.939,34
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 25 do empenho 30.		3.261,19
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 24 do empenho 29.		51,08
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.		65,76
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 18 do empenho 24.		1.000,00
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 19 do empenho 25.		16.690,61
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.		41,80
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 17 do empenho 23.		768.144,44
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.		104,50
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 16 do empenho 22.		119.939,34
31/01/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 23 do empenho 28.		0,25
31/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	36.695,32	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	608.594.024,70	608.557.329,38
31/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	19.770,82	
31/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	2.717,08	
31/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	2.073,19	
31/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	10.648,15	
31/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	5.133,67	
31/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	6.046,84	
31/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 20 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, AJUSTE DE SALDO LANÇAMENTO INVERTIDO..	361,24	
31/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 13 ref TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	3.261,19	
31/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	202,23	
31/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	19.317,54	
31/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	7.593,93	
31/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	1.571,72	
31/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	9.830,04	
31/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 33 ref AJUSTE DE SALDO	1.229,13	
31/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	7.310,86	
31/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	5.751,85	
31/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	254,63	
31/01/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	2.194,50	
31/01/2020		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 32 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	198.031,78	
31/01/2020		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 32 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	287.378,88	
31/01/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 28 do empenho 30.	3.261,19	
31/01/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 25 do empenho 27.	65,76	
31/01/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 22 do empenho 25.	16.690,61	
31/01/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 21 do empenho 24.	1.000,00	
31/01/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 23 do empenho 26.	41,80	
31/01/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 24 do empenho 26.	104,50	
31/01/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 20 do empenho 23.	768.144,44	
31/01/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 19 do empenho 22.	119.939,34	
31/01/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 27 do empenho 29.	51,08	
31/01/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 18 do empenho 21.	1.197,00	
31/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		19.770,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	610.095.199,69	608.577.100,20
31/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		10.648,15
31/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 33 ref AJUSTE DE SALDO		1.229,13
31/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		9.830,04
31/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		5.133,67
31/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		6.046,84
31/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		2.717,08
31/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		36.695,32
31/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		7.593,93
31/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	7.593,93	
31/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		2.194,50
31/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	254,63	
31/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		1.571,72
31/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	7.310,86	
31/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	2.194,50	
31/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	1.571,72	
31/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		202,23
31/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		5.751,85
31/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		254,63
31/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		7.310,86
31/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 20 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, AJUSTE DE SALDO LANÇAMENTO INVERTIDO..	361,24	
31/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 28 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		2.073,19
31/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 20 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, AJUSTE DE SALDO LANÇAMENTO INVERTIDO..		361,24
31/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		19.317,54
31/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 13 ref TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	3.261,19	
31/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 13 ref TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		3.261,19
31/01/2020		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 - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		496,58
31/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.080,36



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	610.117.747,76	608.702.870,25
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	20.000,00	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 33 ref AJUSTE DE SALDO	1.229,13	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	20.000,00	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	20.000,00	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 34 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		4.642,85
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	20.000,00	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 34 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	4.642,85	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	20.000,00	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	20.000,00	
31/01/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	5.751,85	
31/01/2020	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.	3.261,19	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 27.	65,76	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 24 do empenho 26.	104,50	
31/01/2020	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.	1.000,00	
31/01/2020	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.	16.690,61	
31/01/2020	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.	41,80	
31/01/2020	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.	768.144,44	
31/01/2020	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 21.	1.197,00	
31/01/2020	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.	119.939,34	
31/01/2020	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	
31/01/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .	3.261,19	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	611.163.128,50	608.707.513,10
31/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .	51,08	
31/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 27 do empenho 29.		51,08
31/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 28 do empenho 30.		3.261,19
31/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .	65,76	
31/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .	104,50	
31/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	293.483,25	
31/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 22 do empenho 25.		16.690,61
31/01/2020		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 - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	496,58	
31/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .	41,80	
31/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 19 do empenho 22.		119.939,34
31/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .	1.000,00	
31/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 24 do empenho 26.		104,50
31/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 23 do empenho 26.		41,80
31/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 21 do empenho 24.		1.000,00
31/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	3.080,36	
31/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	283.219,64	
31/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .	13.102,76	
31/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 20 do empenho 23.		768.144,44
31/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 25 do empenho 27.		65,76
31/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .	21.152,22	
31/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .	0,25	
31/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 21.		1.197,00
31/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .	72.428,81	
31/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 32 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		198.031,78
31/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .	158.500,00	
31/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .	13.740,00	
31/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .	1.393,02	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	612.024.988,53	609.816.040,60
31/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .	698,60	
31/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .	22.681,42	
31/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .	1.625,79	
31/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .	2.318,46	
31/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 32 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		287.378,88
31/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .	32.999,99	
31/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .	7.000,00	
31/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .	51.064,45	
31/01/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 34 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		4.642,85
31/01/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 34 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	4.642,85	
31/01/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 33 ref AJUSTE DE SALDO		1.229,13
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		2.194,50
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		1.571,72
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		254,63
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		20.000,00
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		20.000,00
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		20.000,00
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		3.261,19
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		20.000,00
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		20.000,00
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		7.310,86
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		5.751,85
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		283.219,64
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		7.593,93

FONTE:

A TRANSPORTAR: 612.148.020,09 610.520.449,78



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	612.148.020,09	610.520.449,78
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 20 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, AJUSTE DE SALDO LANÇAMENTO INVERTIDO..		361,24
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		51,08
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		65,76
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 35 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		20.000,00
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		41,80
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 13 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		3.261,19
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		104,50
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		13.102,76
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		1.000,00
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		158.500,00
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		293.483,25
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		21.152,22
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		72.428,81
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		32.999,99
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		0,25
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		22.681,42
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		698,60
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		1.625,79
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		2.318,46
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		7.000,00
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		51.064,45





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	612.148.020,09	611.222.391,35
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		13.740,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		1.393,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 28 do empenho 30.		3.261,19
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 27 do empenho 29.		51,08
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 25 do empenho 30.	3.261,19	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 24 do empenho 29.	51,08	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.	65,76	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.	104,50	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.	41,80	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 21 do empenho 24.		1.000,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 27.		65,76
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 20 do empenho 23.		768.144,44
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 19 do empenho 25.	16.690,61	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 17 do empenho 23.	768.144,44	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 18 do empenho 24.	1.000,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 26.		104,50
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 22 do empenho 25.		16.690,61
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 26.		41,80
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 18 do empenho 21.		1.197,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 23 do empenho 28.	0,25	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 16 do empenho 22.	119.939,34	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 19 do empenho 22.		119.939,34
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/01/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 25 do empenho 30.		3.261,19
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/01/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 24 do empenho 29.		51,08
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/01/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.		65,76
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/01/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.		41,80
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/01/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.		104,50
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/01/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 19 do empenho 25.		16.690,61
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/01/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 17 do empenho 23.		768.144,44
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/01/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 18 do empenho 24.		1.000,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/01/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 23 do empenho 28.		0,25
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/01/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 16 do empenho 22.		119.939,34
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	11.074.322,02	11.074.322,02
01/02/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 37 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.	83.333,33	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/02/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 37 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.		1.048.333,33
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	613.140.652,39	614.105.652,39
01/02/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 37 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.		83.333,33
01/02/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 37 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.		18.333,33
01/02/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 37 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.	18.333,33	
01/02/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 37 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.	1.048.333,33	
01/02/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 37 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.	43.333,33	
01/02/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 37 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.		43.333,33
			TOTAL DO DIA:	1.193.333,32	1.193.333,32
03/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		9.250,22
03/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		1.407,37
03/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		16.034,89
03/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		34.316,36
03/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		71.742,95
03/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		26.540,46
03/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		401,22
03/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		62,34
03/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		19.475,19
03/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		1.121,80
03/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .		11.070,78
03/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		27.871,23
03/02/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		1.691,77
03/02/2020		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 .		764,53
03/02/2020		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 OB .		83,76
03/02/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		93,03
03/02/2020		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 OB .		458,74
03/02/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		56,46
03/02/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		401,72



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	614.250.652,38	614.473.497,20
03/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 29 do empenho 1.		1.623,00
03/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 26 do empenho 17.	458,74	
03/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Liquidação 30 do empenho 2.		650,00
03/02/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 34 ref. I.R.R.F .	36.008,13	
03/02/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 35 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22	
03/02/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 39 ref. UNIMED .	19.475,19	
03/02/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Pagamento da despesa extra 40 ref. SINDICATO .	1.178,26	
03/02/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 41 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	27.871,23	
03/02/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 44 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.942,18	
03/02/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 38 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.491,13	
03/02/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 42 ref. BANCO DO BRASIL .	16.127,92	
03/02/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 37 ref. SANTA CASA .	72.569,82	
03/02/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 43 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	11.070,78	
03/02/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 36 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.250,22	
03/02/2020	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 30 do empenho 2.	650,00	
03/02/2020	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 29 do empenho 1.	1.623,00	
03/02/2020	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 31 da despesa orçamentária 4.	88,00	
03/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 4.	88,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 31 da despesa orçamentária 4.		88,00
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 29 do empenho 1.	1.623,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 30 do empenho 2.	650,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 30 do empenho 2.		650,00
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 29 do empenho 1.	1.623,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 26 do empenho 17.	458,74	
03/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 17.		458,74
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 29 do empenho 1.	1.623,00	
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 30 do empenho 2.	650,00	
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 31 da despesa orçamentária 4.		88,00
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 26 do empenho 17.	458,74	
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 29 do empenho 1.		1.623,00
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 30 do empenho 2.	650,00	
03/02/2020	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 26 do empenho 17.		458,74
03/02/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 30 do empenho 2.	650,00	
03/02/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 29 do empenho 1.	1.623,00	
03/02/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 29 do empenho 1.	1.623,00	
03/02/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 29 do empenho 1.		1.623,00
03/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 31 da despesa orçamentária 4.	88,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	614.485.393,68	614.483.032,68
03/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 30 do empenho 2.	650,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
03/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 1.	1.623,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
03/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 31 da despesa orçamentária 4.		88,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
03/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .	458,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 30 do empenho 2.		650,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 1.		1.623,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .	764,53	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .	401,72	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .	27.871,23	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .	11.070,78	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .	93,03	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .	83,76	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .	26.540,46	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .	19.475,19	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .	62,34	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .	16.034,89	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .	71.742,95	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .	9.250,22	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .	1.407,37	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .	34.316,36	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .	56,46	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .	1.691,77	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .	1.121,80	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .	401,22	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		93,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	614.710.511,50	614.485.486,71
03/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .		11.070,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		62,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		401,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		1.121,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		56,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		71.742,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		16.034,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		26.540,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		83,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		27.871,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		19.475,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		1.691,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		401,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		458,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		764,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		1.407,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		34.316,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		9.250,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 1.		1.623,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 26 do empenho 17.	458,74	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 30 do empenho 2.		650,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/02/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 26 do empenho 17.		458,74
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	460.317,86	460.317,86



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	614.710.970,24	614.710.970,24
04/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 27 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).	762,31	
04/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		3.965,92
04/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).	540,99	
04/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 28 (lote 22) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).	737,72	
04/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
04/02/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
04/02/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 32 do empenho 32.		3.965,92
04/02/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 32.	3.965,92	
04/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 31 do empenho 31.		88,00
04/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Liquidação 33 do empenho 2.		650,00
04/02/2020		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 32 do empenho 32.	3.965,92	
04/02/2020		3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 31 do empenho 31.	88,00	
04/02/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 33 do empenho 2.	650,00	
04/02/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).		540,99
04/02/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 28 (lote 22) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).		737,72
04/02/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 27 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).		762,31
04/02/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 32 da despesa orçamentária 13.	3.965,92	
04/02/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 33 da despesa orçamentária 8.	327,00	
04/02/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 28 (lote 22) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).	737,72	
04/02/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).	540,99	
04/02/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 27 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).	762,31	
04/02/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).		540,99
04/02/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO	Arrecadação 27 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).		762,31
04/02/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO	Arrecadação 28 (lote 22) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).		737,72
04/02/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 13.	3.965,92	
04/02/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 8.	327,00	
04/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 32 do empenho 32.	3.965,92	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 614.816.273,88 614.803.722,12



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	614.816.273,88	614.803.722,12
04/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 32 da despesa orçamentária 13.		3.965,92
04/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 2.	650,00	
04/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 33 da despesa orçamentária 8.		327,00
04/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 31 do empenho 31.	88,00	
04/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 31 do empenho 32.	3.965,92	
04/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 33 do empenho 2.		650,00
04/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 31 do empenho 31.		88,00
04/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 32 do empenho 32.		3.965,92
04/02/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 32.		3.965,92
04/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 32 do empenho 32.	3.965,92	
04/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 2.	650,00	
04/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 31 do empenho 31.	88,00	
04/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 33 da despesa orçamentária 8.		327,00
04/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 32 da despesa orçamentária 13.		3.965,92
04/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 31 do empenho 31.		88,00
04/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 33 do empenho 2.		650,00
04/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 31 do empenho 32.	3.965,92	
04/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 32 do empenho 32.		3.965,92
04/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 31 do empenho 32.		3.965,92
04/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 28 (lote 22) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).	737,72	
04/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
04/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).	540,99	
04/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 27 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).	762,31	
04/02/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 33 do empenho 2.	650,00	
04/02/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 31 do empenho 31.	88,00	
04/02/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 32 do empenho 32.	3.965,92	
04/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 33 da despesa orçamentária 8.	327,00	
04/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 32 da despesa orçamentária 13.	3.965,92	
04/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
04/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 28 (lote 22) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).		737,72
04/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
04/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 27 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).		762,31
04/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).		540,99

FONTE:

A TRANSPORTAR: 615.000.685,50 614.911.688,66



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	615.000.685,50	614.911.688,66
04/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 33 da despesa orçamentária 8.		327,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
04/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 32 do empenho 32.	3.965,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
04/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 32 da despesa orçamentária 13.		3.965,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
04/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 33 do empenho 2.	650,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
04/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 31 do empenho 31.	88,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
04/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .	3.965,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 31 do empenho 31.		88,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 33 do empenho 2.		650,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 32 do empenho 32.		3.965,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		3.965,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 33 do empenho 2.		650,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
04/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 31 do empenho 32.	3.965,92	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
04/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 31 do empenho 31.		88,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
04/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 32 do empenho 32.		3.965,92
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
04/02/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 31 do empenho 32.		3.965,92
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	302.351,02	302.351,02
05/02/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		19,42
		Pagamento do(a) O.P. 56 OB .			
05/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA		19,42
		Pagamento da O.P. 56 do empenho 27.			
05/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA		19,42
		Liquidação 56 do empenho 27.			
05/02/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		19,42
		Liquidação 56 do empenho 27.			
05/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		19,42
		Liquidação 56 do empenho 27.			
05/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		19,42
		Pagamento da O.P. 56 do empenho 27.			
05/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		19,42
		Liquidação 56 do empenho 27.			
05/02/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO		19,42
		Pagamento da O.P. 56 do empenho 27.			
05/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		19,42
		Liquidação 56 do empenho 27.			
05/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS		19,42
		Pagamento da O.P. 56 do empenho 27.			
05/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS		19,42
		Liquidação 56 do empenho 27.			





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	615.013.437,78	615.013.418,36
05/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 56 do empenho 27.		19,42
05/02/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 56 do empenho 27.	19,42	
05/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 56 do empenho 27.	19,42	
05/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 56 do empenho 27.		19,42
05/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .	19,42	
05/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .		19,42
05/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 56 do empenho 27.	19,42	
05/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 56 do empenho 27.		19,42
05/02/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 56 do empenho 27.		19,42
			TOTAL DO DIA:	194,20	194,20
06/02/2020		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 .		650,00
06/02/2020		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 9 OB .		650,00
06/02/2020		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 .		650,00
06/02/2020		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 .		1.485,30
06/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 27 do empenho 20.	1.485,30	
06/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Pagamento da O.P. 32 do empenho 2.	650,00	
06/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Pagamento da O.P. 33 do empenho 2.	650,00	
06/02/2020		2.1.3.2.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 106/19.		650,00
06/02/2020		2.1.3.2.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Pagamento do restos a pagar 9 do empenho anterior 106/19.	650,00	
06/02/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 106/19.	650,00	
06/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 32 do empenho 2.	650,00	
06/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 33 do empenho 2.	650,00	
06/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 27 do empenho 20.	1.485,30	
06/02/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 32 do empenho 2.		650,00
06/02/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 33 do empenho 2.		650,00
06/02/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 20.		1.485,30
06/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 32 do empenho 2.	650,00	
06/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 33 do empenho 2.	650,00	
06/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 27 do empenho 20.	1.485,30	
06/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 27 do empenho 20.		1.485,30
06/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 32 do empenho 2.		650,00
06/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 33 do empenho 2.		650,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	615.023.171,36	615.023.171,36
06/02/2020		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 106/19.	650,00	
06/02/2020		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 9 do empenho anterior 106/19.	650,00	
06/02/2020		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 106/19.		650,00
06/02/2020		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 9 do empenho anterior 106/19.		650,00
06/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 106/19.	650,00	
06/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .	650,00	
06/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .	1.485,30	
06/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 9 OB .	650,00	
06/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 106/19.		650,00
06/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .	650,00	
06/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		1.485,30
06/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		650,00
06/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 9 OB .		650,00
06/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		650,00
06/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 27 do empenho 20.	1.485,30	
06/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 32 do empenho 2.	650,00	
06/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 33 do empenho 2.	650,00	
06/02/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 27 do empenho 20.		1.485,30
06/02/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 32 do empenho 2.		650,00
06/02/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 33 do empenho 2.		650,00
06/02/2020		8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 106/19.	650,00	
06/02/2020		8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 106/19.		650,00
06/02/2020		8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 9 do empenho anterior 106/19.	650,00	
06/02/2020		8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Pagamento do restos a pagar 9 do empenho anterior 106/19.		650,00
			TOTAL DO DIA:	19.126,50	19.126,50
07/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 48 (lote 36) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.132,38	
07/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 29 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).	541,94	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	615.041.316,28	615.032.641,96
07/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 31 (lote 23) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).	739,01	
07/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 32 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	98.738,24	
07/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		436,26
07/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 30 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).	763,64	
07/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		87,86
07/02/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		1.197,00
07/02/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		327,00
07/02/2020		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 .		88,00
07/02/2020		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 8 OB .		1.935,94
07/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 30 do empenho 31.	88,00	
07/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS M	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.	327,00	
07/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS M	Liquidação 34 do empenho 33.		327,00
07/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Pagamento do restos a pagar 8 do empenho anterior 13/19.	1.935,94	
07/02/2020		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 28 do empenho 21.	1.197,00	
07/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 48 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	436,26	
07/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 47 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	87,86	
07/02/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 34 do empenho 33.	327,00	
07/02/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 32 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		98.738,24
07/02/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 29 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).		541,94
07/02/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 31 (lote 23) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).		739,01
07/02/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 30 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).		763,64
07/02/2020		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 48 (lote 36) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.132,38
07/02/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 32 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	98.738,24	
07/02/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 31 (lote 23) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).	739,01	
07/02/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 30 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).	763,64	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	615.246.197,12	615.145.956,23
07/02/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 29 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).	541,94	
07/02/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 48 (lote 36) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.132,38	
07/02/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 32 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		98.738,24
07/02/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0078 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	Arrecadação 48 (lote 36) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.132,38
07/02/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO	Arrecadação 29 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).		541,94
07/02/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO	Arrecadação 30 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).		763,64
07/02/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO	Arrecadação 31 (lote 23) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).		739,01
07/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 34 do empenho 33.	327,00	
07/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.	327,00	
07/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 34 do empenho 33.		327,00
07/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 30 do empenho 31.	88,00	
07/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 28 do empenho 21.	1.197,00	
07/02/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.		327,00
07/02/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 31.		88,00
07/02/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 21.		1.197,00
07/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 34 do empenho 33.	327,00	
07/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.	327,00	
07/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 34 do empenho 33.		327,00
07/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 30 do empenho 31.	88,00	
07/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 28 do empenho 21.	1.197,00	
07/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.		327,00
07/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 30 do empenho 31.		88,00
07/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 28 do empenho 21.		1.197,00
07/02/2020		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 8 do empenho anterior 13/19.	1.935,94	
07/02/2020		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 8 do empenho anterior 13/19.		1.935,94
07/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 30 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).	763,64	
07/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 29 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).	541,94	
07/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 31 (lote 23) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).	739,01	
07/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 32 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	98.738,24	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	615.361.468,21	615.260.685,38
07/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 48 (lote 36) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.132,38	
07/02/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 34 do empenho 33.	327,00	
07/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 30 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).		763,64
07/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 48 (lote 36) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.132,38
07/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 29 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).		541,94
07/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 32 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		98.738,24
07/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 31 (lote 23) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).		739,01
07/02/2020		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.	327,00	
07/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .	327,00	
07/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 34 do empenho 33.		327,00
07/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .	88,00	
07/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .	1.197,00	
07/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 8 OB .	1.935,94	
07/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .	436,26	
07/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .	87,86	
07/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		327,00
07/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		88,00
07/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		87,86
07/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		436,26
07/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		1.197,00
07/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 8 OB .		1.935,94
07/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 34 do empenho 33.		327,00
07/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.	327,00	
07/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 30 do empenho 31.	88,00	
07/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 28 do empenho 21.	1.197,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 615.375.938,65 615.374.326,65



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	615.375.938,65	615.374.326,65
07/02/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 30 do empenho 31.		88,00
07/02/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.		327,00
07/02/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 28 do empenho 21.		1.197,00
07/02/2020		8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 8 do empenho anterior 13/19.	1.935,94	
07/02/2020		8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Pagamento do restos a pagar 8 do empenho anterior 13/19.		1.935,94
			TOTAL DO DIA:	345.232,63	345.232,63
10/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 33 (lote 25) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	28.447,46	
10/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 34 (lote 26) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	56.828,04	
10/02/2020		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 .		600,00
10/02/2020		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 35 do empenho 34.	600,00	
10/02/2020		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.	600,00	
10/02/2020		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 35 do empenho 34.		600,00
10/02/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 34 (lote 26) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		56.828,04
10/02/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 33 (lote 25) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		28.447,46
10/02/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 34 da despesa orçamentária 5.	600,00	
10/02/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 35 da despesa orçamentária 4.	1.280,00	
10/02/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 34 (lote 26) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	56.828,04	
10/02/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 33 (lote 25) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	28.447,46	
10/02/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS	Arrecadação 34 (lote 26) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		56.828,04
10/02/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS	Arrecadação 33 (lote 25) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		28.447,46
10/02/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 5.	600,00	
10/02/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 4.	1.280,00	
10/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 35 da despesa orçamentária 4.		1.280,00
10/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 35 do empenho 34.	600,00	
10/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 34 da despesa orçamentária 5.		600,00
10/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 35 do empenho 34.		600,00
10/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.	600,00	
10/02/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.		600,00
10/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 35 do empenho 34.	600,00	
10/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 35 da despesa orçamentária 4.		1.280,00
10/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 34 da despesa orçamentária 5.		600,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	615.555.185,59	615.554.585,59
10/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 35 do empenho 34.		600,00
10/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.	600,00	
10/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.		600,00
10/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 33 (lote 25) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	28.447,46	
10/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 34 (lote 26) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	56.828,04	
10/02/2020		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.	600,00	
10/02/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 35 do empenho 34.	600,00	
10/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 34 (lote 26) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		56.828,04
10/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 33 (lote 25) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		28.447,46
10/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 34 da despesa orçamentária 5.	600,00	
10/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 35 da despesa orçamentária 4.	1.280,00	
10/02/2020		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 4.		1.280,00
10/02/2020		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.	600,00	
10/02/2020		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 5.		600,00
10/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .	600,00	
10/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 34.		600,00
10/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		600,00
10/02/2020		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.		600,00
10/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 35 do empenho 34.		600,00
10/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.	600,00	
10/02/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.		600,00
			TOTAL DO DIA:	268.066,50	268.066,50
11/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA - ME	Liquidação 36 do empenho 35.		1.280,00
11/02/2020		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 36 do empenho 35.	1.280,00	
11/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 35.	1.280,00	
11/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 36 do empenho 35.		1.280,00
11/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 35.	1.280,00	
11/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 36 do empenho 35.		1.280,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	615.649.781,09	615.649.781,09
11/02/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 36 do empenho 35.	1.280,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
11/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 36 do empenho 35.	1.280,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
11/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 36 do empenho 35.		1.280,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 36 do empenho 35.		1.280,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	6.400,00	6.400,00
12/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 40 do empenho 6.		4.000,00
		ZINGARELLI, LOURENÇO E			
		BARBOSA SOCIEDADE DE			
		ADVOGA			
12/02/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 40 do empenho 6.	4.000,00	
		CONSULTORIA E ASSESSORIA			
12/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 40 do empenho 6.	4.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 40 do empenho 6.		4.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
12/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 40 do empenho 6.	4.000,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
12/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 40 do empenho 6.		4.000,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
12/02/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 40 do empenho 6.	4.000,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
12/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 40 do empenho 6.	4.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
12/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 40 do empenho 6.		4.000,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 40 do empenho 6.		4.000,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	20.000,00	20.000,00
13/02/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 35 OB .	600,00	
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
13/02/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 50 Cheque 852080 Doc. .		5.652,97
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
13/02/2020		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Anulação 3 da liquidação 35.		600,00
		ADIANTAMENTOS DIVERSOS			
		CONCEDIDOS (P)			
13/02/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 50 do empenho 42.	5.652,97	
		MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
13/02/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 42.		5.652,97
		MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
13/02/2020		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	Anulação 3 da liquidação 35.	600,00	
		MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
13/02/2020		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	Anulação 3 de pagamento da O.P. 35.		600,00
		MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
13/02/2020		3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 42.	5.652,97	
		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
13/02/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.	5.652,97	
		DE EMPENHOS			
13/02/2020		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Anulação 3 do empenho 34 da despesa orçamentária 5.		600,00
		(-)ANULACAO DE EMPENHOS			
13/02/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Anulação 3 do empenho 34 da despesa orçamentária 5.		600,00
		CRÉDITO DISPONIVEL			
13/02/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.	5.652,97	
		CRÉDITO DISPONIVEL			
13/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 3 do empenho 34 da despesa orçamentária 5.	600,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.		5.652,97
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 3 da liquidação 35.		600,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 42.	5.652,97	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 3 da liquidação 35.	600,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
13/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 42.		5.652,97
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	615.703.005,94	615.697.952,97
13/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 de pagamento da O.P. 35.		600,00
13/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 50 do empenho 42.	5.652,97	
13/02/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 35.	600,00	
13/02/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 42.		5.652,97
13/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 3 do empenho 34 da despesa orçamentária 5.	600,00	
13/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 42.	5.652,97	
13/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 3 da liquidação 35.		600,00
13/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.		5.652,97
13/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 3 da liquidação 35.	600,00	
13/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 50 do empenho 42.		5.652,97
13/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 50 do empenho 42.	5.652,97	
13/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 3 de pagamento da O.P. 35.		600,00
13/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 3 de pagamento da O.P. 35.	600,00	
13/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 50 do empenho 42.		5.652,97
13/02/2020		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 3 de pagamento da O.P. 35.		600,00
13/02/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 3 da liquidação 35.		600,00
13/02/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 50 do empenho 42.	5.652,97	
13/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 3 do empenho 34 da despesa orçamentária 5.		600,00
13/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.	5.652,97	
13/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 3 da liquidação 35.		600,00
13/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 3 do empenho 34 da despesa orçamentária 5.	600,00	
13/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 42.	5.652,97	
13/02/2020		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 2.		5.652,97
13/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 3 da liquidação 35.	600,00	
13/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 35 OB .		600,00
13/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 50 Cheque 852080 Doc. .	5.652,97	
13/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 50 do empenho 42.		5.652,97
13/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 35 OB .	600,00	
13/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 50 Cheque 852080 Doc. .		5.652,97



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	615.746.776,73	615.742.323,76
13/02/2020		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 35.	600,00	
13/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 3 de pagamento da O.P. 35.		600,00
13/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 3 da liquidação 35.	600,00	
13/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 50 do empenho 42.	5.652,97	
13/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 50 do empenho 42.		5.652,97
13/02/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 50 do empenho 42.		5.652,97
13/02/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Anulação 3 de pagamento da O.P. 35.	600,00	
			TOTAL DO DIA:	81.888,61	81.888,61
14/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 35 (lote 27) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	205.370,02	
14/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 36 (lote 28) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	145.746,30	
14/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		5.530,95
14/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		166,64
14/02/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		327,00
14/02/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		200,00
14/02/2020		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 .		800,00
14/02/2020		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 .		1.280,00
14/02/2020		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 37 do empenho 36.	800,00	
14/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 36 do empenho 35.	1.280,00	
14/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS M	Liquidação 39 do empenho 38.		327,00
14/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS M	Pagamento da O.P. 39 do empenho 38.	327,00	
14/02/2020		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 37 do empenho 36.		800,00
14/02/2020		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.	800,00	
14/02/2020		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 38 do empenho 37.	200,00	
14/02/2020		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 38 do empenho 37.		200,00
14/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 45 ref. UNIMED .	5.530,95	
14/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 46 ref. UNIMED .	166,64	
14/02/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 38 do empenho 37.	200,00	
14/02/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 39 do empenho 38.	327,00	
14/02/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 36 (lote 28) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		145.746,30
14/02/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 35 (lote 27) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		205.370,02
14/02/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 39 da despesa orçamentária 8.	4.947,50	
14/02/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.	200,00	
14/02/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.	327,00	
14/02/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 37 da despesa orçamentária 8.	2.400,00	
14/02/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 36 da despesa orçamentária 5.	800,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	616.123.652,11	616.114.977,61
14/02/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 35 (lote 27) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	205.370,02	
14/02/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 36 (lote 28) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	145.746,30	
14/02/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 36 (lote 28) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		145.746,30
14/02/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 35 (lote 27) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		205.370,02
14/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.	200,00	
14/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 8.	4.947,50	
14/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.	327,00	
14/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 8.	2.400,00	
14/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 5.	800,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 39 da despesa orçamentária 8.		4.947,50
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.		200,00
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 38 do empenho 37.	200,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 37 da despesa orçamentária 8.		2.400,00
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 38.	327,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.		327,00
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 36 da despesa orçamentária 5.		800,00
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 37 do empenho 36.	800,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 39 do empenho 38.	327,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.	800,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 38 do empenho 37.	200,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 38 do empenho 37.		200,00
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 39 do empenho 38.		327,00
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 37 do empenho 36.		800,00
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 36 do empenho 35.	1.280,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 39 do empenho 38.		327,00
14/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 38 do empenho 37.		200,00
14/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.		800,00
14/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 36 do empenho 35.		1.280,00
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 39 da despesa orçamentária 8.		4.947,50
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.		200,00
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.		327,00
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 37 da despesa orçamentária 8.		2.400,00
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 38 do empenho 37.	200,00	
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 38.	327,00	
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 36 da despesa orçamentária 5.		800,00
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 37 do empenho 36.	800,00	
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 39 do empenho 38.	327,00	
14/02/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 38 do empenho 37.	200,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	616.489.230,93	616.487.376,93
14/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 39 do empenho 38.		327,00
14/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 38 do empenho 37.		200,00
14/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.	800,00	
14/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 37 do empenho 36.		800,00
14/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 36 do empenho 35.	1.280,00	
14/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 38 do empenho 37.		200,00
14/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 39 do empenho 38.		327,00
14/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.		800,00
14/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 36 do empenho 35.		1.280,00
14/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 35 (lote 27) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	205.370,02	
14/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 36 (lote 28) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	145.746,30	
14/02/2020		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.	800,00	
14/02/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 38 do empenho 37.	200,00	
14/02/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 39 do empenho 38.	327,00	
14/02/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 37 do empenho 36.	800,00	
14/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.	200,00	
14/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 35 (lote 27) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		205.370,02
14/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 39 da despesa orçamentária 8.	4.947,50	
14/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 36 (lote 28) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		145.746,30
14/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.	327,00	
14/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 37 da despesa orçamentária 8.	2.400,00	
14/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 36 da despesa orçamentária 5.	800,00	
14/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 39 da despesa orçamentária 8.		4.947,50
14/02/2020		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 8.		200,00
14/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 38.	327,00	
14/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.		327,00
14/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 38 do empenho 37.	200,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	616.853.755,75	616.847.901,75
14/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 37 da despesa orçamentária 8.		2.400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
14/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 37 do empenho 36.	800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
14/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 36 da despesa orçamentária 5.		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
14/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 39 do empenho 38.		327,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .	327,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .	200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 38 do empenho 37.		200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .	800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 37 do empenho 36.		800,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .	1.280,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .	166,64	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
14/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .	5.530,95	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
14/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		327,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		1.280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		166,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		5.530,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/02/2020		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.		800,00
		MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
14/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 39 do empenho 38.	327,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
14/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 39 do empenho 38.		327,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
14/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 38 do empenho 37.	200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
14/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 38 do empenho 37.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
14/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.	800,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
14/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 37 do empenho 36.		800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
14/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 36 do empenho 35.	1.280,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
14/02/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 38 do empenho 37.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	616.865.467,34	616.863.060,34
14/02/2020	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 39 do empenho 38.		327,00
14/02/2020	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.		800,00
14/02/2020	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 36 do empenho 35.		1.280,00
			TOTAL DO DIA:	1.111.237,64	1.111.237,64
17/02/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 37 (lote 29) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	139.131,46	
17/02/2020	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. 37 OB .	253,84	
17/02/2020	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 1 de pagamento da O.P. 37.		253,84
17/02/2020	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 2 do empenho 36 do ano de 2020 e ordem de pagamento 37.		546,16
17/02/2020	3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 2 do empenho 36 do ano de 2020 e ordem de pagamento 37.	546,16	
17/02/2020	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 37 (lote 29) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		139.131,46
17/02/2020	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 1 do empenho 36 da despesa orçamentária 5.		253,84
17/02/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 37 (lote 29) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	139.131,46	
17/02/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00082	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 37 (lote 29) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		139.131,46
17/02/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 36 da despesa orçamentária 5.		253,84
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 da liquidação 37.		253,84
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 do empenho 36 da despesa orçamentária 5.	253,84	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 1 da liquidação 37.	253,84	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 1 de pagamento da O.P. 37.		253,84
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 1 de pagamento da O.P. 37.	253,84	
17/02/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 1 da liquidação 37.		253,84
17/02/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 1 do empenho 36 da despesa orçamentária 5.	253,84	
17/02/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 1 de pagamento da O.P. 37.		253,84
17/02/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 1 da liquidação 37.	253,84	
17/02/2020	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 1 de pagamento da O.P. 37.	253,84	
17/02/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 37 (lote 29) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	139.131,46	
17/02/2020	7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 1 de pagamento da O.P. 37.		253,84
17/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 37 (lote 29) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		139.131,46
17/02/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 1 do empenho 36 da despesa orçamentária 5.		253,84
17/02/2020	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 1 da liquidação 37.		253,84
17/02/2020	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 1 do empenho 36 da despesa orçamentária 5.	253,84	
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 1 da liquidação 37.	253,84	
17/02/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 37 OB .		253,84



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	617.285.692,44	617.286.200,12
17/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 37 OB .	253,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/02/2020		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Prestação de contas 2 do empenho 36 do ano de 2020 e ordem de pagamento 37.	546,16	
17/02/2020		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Anulação 1 de pagamento da O.P. 37.	253,84	
17/02/2020		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO Prestação de contas 2 do empenho 36 do ano de 2020 e ordem de pagamento 37.		546,16
17/02/2020		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO Anulação 1 de pagamento da O.P. 37.		253,84
17/02/2020		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO Anulação 1 de pagamento da O.P. 37.	253,84	
			TOTAL DO DIA:	421.532,78	421.532,78
18/02/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		4.000,00
18/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA Liquidação 41 do empenho 39.		989,50
18/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA Pagamento da O.P. 40 do empenho 6.	4.000,00	
18/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CRIANDO VALOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Liquidação 42 do empenho 40.		200,00
18/02/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES Liquidação 41 do empenho 39.	989,50	
18/02/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA Liquidação 42 do empenho 40.	200,00	
18/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 42 do empenho 40.	200,00	
18/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 41 do empenho 39.	989,50	
18/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 41 do empenho 39.		989,50
18/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 40 do empenho 6.	4.000,00	
18/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 42 do empenho 40.		200,00
18/02/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO Pagamento da O.P. 40 do empenho 6.		4.000,00
18/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 42 do empenho 40.	200,00	
18/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 41 do empenho 39.	989,50	
18/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 40 do empenho 6.	4.000,00	
18/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 41 do empenho 39.		989,50
18/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 42 do empenho 40.		200,00
18/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 40 do empenho 6.		4.000,00
18/02/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 41 do empenho 39.	989,50	
18/02/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 42 do empenho 40.	200,00	
18/02/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA Liquidação 41 do empenho 39.	989,50	
18/02/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA Liquidação 41 do empenho 39.		989,50
18/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR Liquidação 41 do empenho 39.	989,50	
18/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR Liquidação 42 do empenho 40.	200,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	617.305.937,12	617.303.558,12
18/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .	4.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 40.		200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 39.		989,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		4.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 40.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
18/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 40 do empenho 6.	4.000,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
18/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 39.		989,50
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
18/02/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 40 do empenho 6.		4.000,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	26.937,00	26.937,00
20/02/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7 OB .	280,97	
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
20/02/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		989,50
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
20/02/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		200,00
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
20/02/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		3.332,38
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
20/02/2020		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Prestação de contas 3 do empenho 10 do ano de 2020 e ordem de pagamento 7.		519,03
		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)			
20/02/2020		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Anulação 4 de pagamento da O.P. 7.		280,97
		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)			
20/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 41 do empenho 39.	989,50	
		INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA			
20/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.	3.383,11	
		SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI			
20/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 43 do empenho 9.		3.383,11
		SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI			
20/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.	200,00	
		CRIANDO VALOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
20/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. I.R.R.F .		50,73
20/02/2020		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000	Prestação de contas 3 do empenho 10 do ano de 2020 e ordem de pagamento 7.	519,03	
		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			
20/02/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 9.	3.383,11	
		CONSULTORIA E ASSESSORIA			
20/02/2020		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Anulação 4 do empenho 10 da despesa orçamentária 7.		280,97
		(-)ANULACAO DE EMPENHOS			
20/02/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Anulação 4 do empenho 10 da despesa orçamentária 7.		280,97
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 4 do empenho 10 da despesa orçamentária 7.	280,97	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 4 da liquidação 7.		280,97
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 9.	3.383,11	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 4 da liquidação 7.	280,97	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.	3.383,11	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 9.		3.383,11
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.	200,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 41 do empenho 39.	989,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 4 de pagamento da O.P. 7.		280,97
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	617.331.210,50	617.327.199,83
20/02/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 4 de pagamento da O.P. 7.	280,97	
20/02/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.		3.383,11
20/02/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 41 do empenho 39.		989,50
20/02/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.		200,00
20/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 4 do empenho 10 da despesa orçamentária 7.	280,97	
20/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 4 da liquidação 7.		280,97
20/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 43 do empenho 9.	3.383,11	
20/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 4 da liquidação 7.	280,97	
20/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 4 de pagamento da O.P. 7.		280,97
20/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.	3.383,11	
20/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 43 do empenho 9.		3.383,11
20/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.	200,00	
20/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 41 do empenho 39.	989,50	
20/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 4 de pagamento da O.P. 7.	280,97	
20/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.		3.383,11
20/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 41 do empenho 39.		989,50
20/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.		200,00
20/02/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 43 do empenho 9.	3.383,11	
20/02/2020		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 4 de pagamento da O.P. 7.		280,97
20/02/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 43 do empenho 9.	3.383,11	
20/02/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 43 do empenho 9.		3.383,11
20/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 4 do empenho 10 da despesa orçamentária 7.		280,97
20/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 4 da liquidação 7.		280,97
20/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 4 do empenho 10 da despesa orçamentária 7.	280,97	
20/02/2020		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.	3.383,11	
20/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 4 da liquidação 7.	280,97	
20/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7 OB .		280,97
20/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .	3.332,38	
20/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .	200,00	
20/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .	989,50	
20/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 43 do empenho 9.		3.383,11



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	617.355.523,25	617.348.180,20
20/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7 OB .	280,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		3.332,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		989,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2020		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ANULAÇÃO 4 de pagamento da O.P. 7.	280,97	
		ROBERTO RIBEIRO			
20/02/2020		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS Prestação de contas 3 do empenho 10 do ano de 2020 e ordem de pagamento 7.	519,03	
		ROBERTO RIBEIRO			
20/02/2020		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Prestação de contas 3 do empenho 10 do ano de 2020 e ordem de pagamento 7.		519,03
		ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			
20/02/2020		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ANULAÇÃO 4 de pagamento da O.P. 7.		280,97
		ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			
20/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.	200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.	3.383,11	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 41 do empenho 39.	989,50	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 9.		3.383,11
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/02/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.		3.383,11
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
20/02/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 41 do empenho 39.		989,50
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
20/02/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 42 do empenho 40.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
20/02/2020		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	ANULAÇÃO 4 de pagamento da O.P. 7.	280,97	
		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO			
			TOTAL DO DIA:	47.520,68	47.520,68
21/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Arrecadação 39 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.098,29	
		Brasil - 100176-0			
21/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Arrecadação 38 (lote 30) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	355.613,97	
		Brasil - 100176-0			
21/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Arrecadação 41 (lote 31) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	5.961,12	
		Brasil - 100176-0			
21/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Arrecadação 40 (lote 31) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.774,84	
		Brasil - 100176-0			
21/02/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	Arrecadação 39 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.098,29
		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			
21/02/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Arrecadação 41 (lote 31) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		5.961,12
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL			
21/02/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Arrecadação 38 (lote 30) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		355.613,97
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL			
21/02/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Arrecadação 40 (lote 31) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.774,84
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			
21/02/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 41 (lote 31) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	5.961,12	
		A REALIZAR			
21/02/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 38 (lote 30) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	355.613,97	
		A REALIZAR			
21/02/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 39 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.098,29	
		A REALIZAR			
FONTE:			A TRANSPORTAR:	618.098.579,40	617.732.906,02



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	618.098.579,40	617.732.906,02
21/02/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 40 (lote 31) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.774,84	
21/02/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 39 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.098,29
21/02/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 40 (lote 31) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.774,84
21/02/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00082 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 38 (lote 30) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		355.613,97
21/02/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00082 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 41 (lote 31) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		5.961,12
21/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 39 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.098,29	
21/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 41 (lote 31) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	5.961,12	
21/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 40 (lote 31) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.774,84	
21/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 38 (lote 30) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	355.613,97	
21/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 40 (lote 31) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.774,84
21/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 41 (lote 31) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		5.961,12
21/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 38 (lote 30) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		355.613,97
21/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 39 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.098,29
			TOTAL DO DIA:	1.114.344,66	1.114.344,66
25/02/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 41 da despesa orçamentária 8.	1.070,00	
25/02/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 8.	1.070,00	
25/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 8.		1.070,00
25/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 8.		1.070,00
25/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 41 da despesa orçamentária 8.	1.070,00	
25/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 8.		1.070,00
			TOTAL DO DIA:	3.210,00	3.210,00
26/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 38 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 02/2020..	90.501,90	
26/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 48 do empenho 15.		419,52
26/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 38 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 02/2020..		60.136,24
26/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 38 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 02/2020..		30.365,66
26/02/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 48 do empenho 15.	419,52	
<b> FONTE:</b>			<b>A TRANSPORTAR:</b>	<b>618.569.933,88</b>	<b>618.569.933,88</b>



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	618.569.933,88	618.569.933,88
26/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 48 do empenho 15.	419,52	
26/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 48 do empenho 15.		419,52
26/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 48 do empenho 15.	419,52	
26/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 48 do empenho 15.		419,52
26/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 38 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 02/2020..	90.501,90	
26/02/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 48 do empenho 15.	419,52	
26/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 38 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 02/2020..		90.501,90
26/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 38 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 02/2020..	30.365,66	
26/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 38 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 02/2020..	60.136,24	
26/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 48 do empenho 15.	419,52	
26/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 48 do empenho 15.		419,52
26/02/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 38 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 02/2020..		30.365,66
26/02/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 38 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 02/2020..		60.136,24
26/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 48 do empenho 15.		419,52
			TOTAL DO DIA:	273.603,30	273.603,30
27/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 54 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	313.194,70	
27/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 46 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	62.713,25	
27/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 54 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		313.194,70
27/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 47 (lote 35) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.789,74	
27/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 39 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2020..	213.239,99	
27/02/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 42 (lote 32) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	26.230,49	
27/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 39 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2020..		213.239,99
27/02/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 42 (lote 32) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		26.230,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			<b>DE TRANSPORTE:</b>	619.369.783,93	619.305.280,94
27/02/2020		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 46 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		62.713,25
27/02/2020		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 47 (lote 35) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.789,74
27/02/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 46 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	62.713,25	
27/02/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 47 (lote 35) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.789,74	
27/02/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 42 (lote 32) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	26.230,49	
27/02/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS	Arrecadação 42 (lote 32) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		26.230,49
27/02/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 46 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		62.713,25
27/02/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 47 (lote 35) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.789,74
27/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 54 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	313.194,70	
27/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 47 (lote 35) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.789,74	
27/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 46 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	62.713,25	
27/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 42 (lote 32) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	26.230,49	
27/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 39 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2020..	213.239,99	
27/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 54 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	313.194,70	
27/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 47 (lote 35) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.789,74
27/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 54 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		313.194,70
27/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 46 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		62.713,25
27/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 39 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2020..	213.239,99	
27/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 39 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2020..		213.239,99
27/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 42 (lote 32) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		26.230,49
27/02/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 39 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2020..		213.239,99



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	620.604.120,27	620.290.925,57
27/02/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 54 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		313.194,70
			TOTAL DO DIA:	1.851.504,51	1.851.504,51
28/02/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		51,08
28/02/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		1.706,00
28/02/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		21.073,81
28/02/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		290.414,89
28/02/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		31,35
28/02/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 43 (lote 33) da receita orçamentária 17 ref. CPSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).	1.370,59	
28/02/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 45 (lote 33) da receita orçamentária 19 ref. CPSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).	3.290,09	
28/02/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		51.140,51
28/02/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		22.854,49
28/02/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		32.999,99
28/02/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		7.000,00
28/02/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		73.551,83
28/02/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .		159.500,00
28/02/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		13.740,00
28/02/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		698,60
28/02/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 44 (lote 33) da receita orçamentária 18 ref. CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).	1.931,27	
28/02/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		301.325,12
28/02/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		1.625,79
28/02/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		2.318,46
28/02/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		156,75
28/02/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		12.992,92
28/02/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		419,52
28/02/2020	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 .		28,56
28/02/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		359,46
28/02/2020	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 .		486,26
28/02/2020	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 .		47,92
28/02/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		1.000,00
28/02/2020	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 .		1.070,00
28/02/2020	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 49 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	14.073,33	
28/02/2020	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 41 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	12.766,30	
28/02/2020	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 48 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	1.923,99	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 620.639.475,84 621.600.713,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	620.639.475,84	621.600.713,58
28/02/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 47 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	183,63	
28/02/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 46 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	22.999,84	
28/02/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 40 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	4.194,89	
28/02/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 50 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	27.865,35	
28/02/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 44 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	10.187,01	
28/02/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		11.705,09
28/02/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		16.473,27
28/02/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		17.052,05
28/02/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		7.594,83
28/02/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		17.409,93
28/02/2020		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		5.653,92
28/02/2020		1.1.4.1.1.12.11.01.00.0000 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 55 ref VALORES RECEBIDOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO PIATÃ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	101.818,84	
28/02/2020		1.1.4.1.1.12.11.01.00.0000 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 56 ref VALORES RECEBIDOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO PIATÃ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	11.123,43	
28/02/2020		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 45 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	2.065,20	
28/02/2020		1.1.4.9.1.01.01.01.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 43 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		50.000,00
28/02/2020		1.1.4.9.1.01.01.01.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	17.409,93	
28/02/2020		1.1.4.9.1.01.01.02.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 43 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		50.000,00
28/02/2020		1.1.4.9.1.01.01.02.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	17.052,05	
28/02/2020		1.1.4.9.1.01.01.03.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	7.594,83	
28/02/2020		1.1.4.9.1.01.01.05.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - FIC AÇÕES VALOR RPPS	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	16.473,27	
28/02/2020		1.1.4.9.1.01.01.05.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - FIC AÇÕES VALOR RPPS	Lançamento contábil 43 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		50.000,00
28/02/2020		1.1.4.9.1.01.01.06.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MU	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	5.653,92	
28/02/2020		1.1.4.9.1.01.01.07.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 43 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		50.000,00
28/02/2020		1.1.4.9.1.01.01.07.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	11.705,09	
28/02/2020		1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 51 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 02/2020..	276,58	
28/02/2020		1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 52 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 02/2020..	1.673,15	
28/02/2020		1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 51 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 02/2020..		276,58
28/02/2020		1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 52 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 02/2020..		1.673,15



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	620.897.752,85	621.878.552,40
28/02/2020		1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 56 ref VALORES RECEBIDOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO PIATÁ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		11.123,43
28/02/2020		1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 55 ref VALORES RECEBIDOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO PIATÁ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		101.818,84
28/02/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 51 do empenho 43.		1.000,00
28/02/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 44.	16.525,63	
28/02/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 43.	1.000,00	
28/02/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 52 do empenho 44.		16.525,63
28/02/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.	781.117,73	
28/02/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 53 do empenho 45.		781.117,73
28/02/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.	119.971,74	
28/02/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 54 do empenho 46.		119.971,74
28/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 58 do empenho 29.	51,08	
28/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 58 do empenho 29.		51,08
28/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 47 do empenho 13.	28,56	
28/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 47 do empenho 13.		28,56
28/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 46 do empenho 17.	486,26	
28/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 46 do empenho 17.		486,26
28/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 55 do empenho 26.		31,35
28/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 57 do empenho 26.		156,75
28/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 55 do empenho 26.	31,35	
28/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.	156,75	
28/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 45 do empenho 16.	47,92	
28/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 45 do empenho 16.		47,92
28/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 49 do empenho 16.		359,46
28/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 49 do empenho 16.	359,46	
28/02/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 48 do empenho 15.	419,52	
28/02/2020		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Liquidação 44 do empenho 41.		1.070,00
28/02/2020		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 Rodrigo Cardes Meneses	Pagamento da O.P. 44 do empenho 41.	1.070,00	
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 56 ref. I.R.R.F .		744,28
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. I.R.R.F .		330,90
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 54 ref. I.R.R.F .		679,49
28/02/2020		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 .		33.084,07
28/02/2020		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 .		1.703,16
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 56 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 56 ref. UNIMED .		2.925,09
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 56 ref. UNIMED .		280,48





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	621.819.018,85	622.952.489,84
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. UNIMED .		460,01
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. UNIMED .		783,18
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 54 ref. UNIMED .		391,59
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. UNIMED .		14.066,99
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 54 ref. UNIMED .		254,71
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. UNIMED .		47,85
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. UNIMED .		1.035,18
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. UNIMED .		49,36
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. UNIMED .		202,72
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. UNIMED .		4.816,23
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 56 ref. SINDICATO .		46,99
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. SINDICATO .		49,26
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. SINDICATO .		944,65
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. SINDICATO .		56,46
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 54 ref. SINDICATO .		95,87
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 51 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	698,60	
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.642,85
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 50 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.625,79	
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 49 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.318,46	
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 56 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		435,42
28/02/2020		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 .		23.400,78
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 54 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.550,31
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 56 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.985,94
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		22.238,64
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 54 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.896,43
28/02/2020		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 .		401,72
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 56 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.139,84	
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 54 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	30.366,86	
28/02/2020		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 .		40,92
28/02/2020		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 .		406,34
28/02/2020		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 .		419,83
28/02/2020		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 .		83,76
28/02/2020		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 .		987,54
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. BANCO DO BRASIL .		812,64



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	621.914.168,40	623.039.268,13
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 54 ref. BANCO DO BRASIL .		4.049,53
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. BANCO DO BRASIL .		11.669,88
28/02/2020		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 .		93,03
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 56 ref. SANTA CASA .		406,91
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 56 ref. SANTA CASA .		1.688,53
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 56 ref. SANTA CASA .		136,32
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 56 ref. SANTA CASA .		388,00
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. SANTA CASA .		1.155,43
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. SANTA CASA .		131,65
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 54 ref. SANTA CASA .		48,00
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 54 ref. SANTA CASA .		1.285,87
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 54 ref. SANTA CASA .		8.964,44
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. SANTA CASA .		644,31
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. SANTA CASA .		40.918,37
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. SANTA CASA .		10.755,15
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. SANTA CASA .		53,56
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 56 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 54 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.014,08
28/02/2020		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 .		8.462,61
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 56 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 54 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		8.005,62
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 55 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00	
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 57 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.740,00	
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 53 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	32.999,99	
28/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 52 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	159.500,00	
28/02/2020		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 52 do empenho 44.	16.525,63	
28/02/2020		3.1.1.1.1.02.11.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Liquidação 51 do empenho 43.	1.000,00	
28/02/2020		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 53 do empenho 45.	781.117,73	
28/02/2020		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 54 do empenho 46.	119.971,74	
28/02/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 47 do empenho 13.	28,56	
28/02/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 49 do empenho 16.	359,46	
28/02/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 45 do empenho 16.	47,92	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 623.046.459,43 623.141.826,31



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	623.046.459,43	623.141.826,31
28/02/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 46 do empenho 17.	486,26	
28/02/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 58 do empenho 29.	51,08	
28/02/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 55 do empenho 26.	31,35	
28/02/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 57 do empenho 26.	156,75	
28/02/2020		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 44 do empenho 41.	1.070,00	
28/02/2020		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 43 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	200.000,00	
28/02/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 43 (lote 33) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).		1.370,59
28/02/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		496,71
28/02/2020		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.080,36
28/02/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 45 (lote 33) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).		3.290,09
28/02/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 44 (lote 33) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).		1.931,27
28/02/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 45 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		2.065,20
28/02/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 47 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		183,63
28/02/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 46 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		22.999,84
28/02/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 50 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		27.865,35
28/02/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 48 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		1.923,99
28/02/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 44 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		10.187,01
28/02/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 49 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		14.073,33
28/02/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 41 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		12.766,30
28/02/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 40 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		4.194,89
28/02/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 44 da despesa orçamentária 2.	16.525,63	
28/02/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 45 da despesa orçamentária 13.	781.117,73	
28/02/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 43 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
28/02/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 46 da despesa orçamentária 14.	119.971,74	
28/02/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 44 (lote 33) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).	1.931,27	
28/02/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 45 (lote 33) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).	3.290,09	
28/02/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 43 (lote 33) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).	1.370,59	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	624.173.461,92	623.248.254,87
28/02/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	496,71	
28/02/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	3.080,36	
28/02/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		496,71
28/02/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00070 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.080,36
28/02/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00088 CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO	Arrecadação 43 (lote 33) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).		1.370,59
28/02/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00088 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO	Arrecadação 44 (lote 33) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).		1.931,27
28/02/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00088 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO	Arrecadação 45 (lote 33) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).		3.290,09
28/02/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 2.	16.525,63	
28/02/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 14.	119.971,74	
28/02/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 13.	781.117,73	
28/02/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
28/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 29.	51,08	
28/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 57 do empenho 26.	156,75	
28/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 55 do empenho 26.	31,35	
28/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 14.		119.971,74
28/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 13.		781.117,73
28/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 52 do empenho 44.	16.525,63	
28/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 45.	781.117,73	
28/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 45 do empenho 16.	47,92	
28/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 49 do empenho 16.	359,46	
28/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 51 do empenho 43.	1.000,00	
28/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 46 do empenho 17.	486,26	
28/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 2.		16.525,63
28/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 13.	28,56	
28/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 44 do empenho 41.	1.070,00	
28/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
28/02/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 54 do empenho 46.	119.971,74	
28/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 55 do empenho 26.	31,35	
28/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 58 do empenho 29.	51,08	
28/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 55 do empenho 26.		31,35
28/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 58 do empenho 29.		51,08
28/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 57 do empenho 26.		156,75
28/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.	156,75	
28/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.	119.971,74	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	626.136.711,49	624.177.278,17
28/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 49 do empenho 16.	359,46	
28/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 51 do empenho 43.	1.000,00	
28/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.	781.117,73	
28/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 47 do empenho 13.		28,56
28/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 49 do empenho 16.		359,46
28/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 48 do empenho 15.	419,52	
28/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 45 do empenho 16.	47,92	
28/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 47 do empenho 13.	28,56	
28/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 46 do empenho 17.	486,26	
28/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 46 do empenho 17.		486,26
28/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 51 do empenho 43.		1.000,00
28/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 52 do empenho 44.	16.525,63	
28/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 45 do empenho 16.		47,92
28/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 44 do empenho 41.		1.070,00
28/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 52 do empenho 44.		16.525,63
28/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 44 do empenho 41.	1.070,00	
28/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 54 do empenho 46.		119.971,74
28/02/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 53 do empenho 45.		781.117,73
28/02/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 58 do empenho 29.		51,08
28/02/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 55 do empenho 26.		31,35
28/02/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.		156,75
28/02/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.		119.971,74
28/02/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 16.		47,92
28/02/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.		781.117,73
28/02/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 43.		1.000,00
28/02/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 44.		16.525,63
28/02/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 15.		419,52
28/02/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 47 do empenho 13.		28,56
28/02/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 17.		486,26
28/02/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 49 do empenho 16.		359,46
28/02/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 41.		1.070,00
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 29.	51,08	
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 55 do empenho 26.	31,35	
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 57 do empenho 26.	156,75	
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 54 do empenho 46.	119.971,74	
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 13.		781.117,73
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 2.		16.525,63
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 52 do empenho 44.	16.525,63	
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 51 do empenho 43.	1.000,00	
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 49 do empenho 16.	359,46	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	627.075.862,58	626.816.794,83
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 13.	28,56	
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 46 do empenho 17.	486,26	
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 45.	781.117,73	
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 45 do empenho 16.	47,92	
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 14.		119.971,74
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 44 do empenho 41.	1.070,00	
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 55 do empenho 26.	31,35	
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 58 do empenho 29.		51,08
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 55 do empenho 26.		31,35
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 58 do empenho 29.	51,08	
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 57 do empenho 26.		156,75
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.	156,75	
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 54 do empenho 46.		119.971,74
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.	781.117,73	
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 51 do empenho 43.		1.000,00
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 45 do empenho 16.	47,92	
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 49 do empenho 16.	359,46	
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 52 do empenho 44.		16.525,63
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 48 do empenho 15.	419,52	
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 47 do empenho 13.		28,56
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 53 do empenho 45.		781.117,73
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 49 do empenho 16.		359,46
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.	119.971,74	
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 51 do empenho 43.	1.000,00	
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 47 do empenho 13.	28,56	
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 46 do empenho 17.	486,26	
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 46 do empenho 17.		486,26
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 44 do empenho 41.	1.070,00	
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 44 do empenho 41.		1.070,00
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 45 do empenho 16.		47,92
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 52 do empenho 44.	16.525,63	
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 58 do empenho 29.		51,08
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.		156,75
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 55 do empenho 26.		31,35
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 46 do empenho 17.		486,26
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.		119.971,74
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 48 do empenho 15.		419,52
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 47 do empenho 13.		28,56
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 49 do empenho 16.		359,46



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	628.779.879,05	627.980.117,77
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 51 do empenho 43.		1.000,00
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.		781.117,73
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 45 do empenho 16.		47,92
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 44 do empenho 41.		1.070,00
28/02/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 52 do empenho 44.		16.525,63
28/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 48 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	1.923,99	
28/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 46 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	22.999,84	
28/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 50 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	27.865,35	
28/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 45 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	2.065,20	
28/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 47 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	183,63	
28/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 44 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	10.187,01	
28/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	7.594,83	
28/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 40 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	4.194,89	
28/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 49 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	14.073,33	
28/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	11.705,09	
28/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	17.409,93	
28/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	16.473,27	
28/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 43 (lote 33) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).	1.370,59	
28/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 45 (lote 33) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).	3.290,09	
28/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	5.653,92	
28/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 44 (lote 33) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311050000).	1.931,27	
28/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	17.052,05	
28/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 41 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	12.766,30	
28/02/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 58 do empenho 29.	51,08	
28/02/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 55 do empenho 26.	31,35	
28/02/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 57 do empenho 26.	156,75	
28/02/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 52 do empenho 44.	16.525,63	
28/02/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 54 do empenho 46.	119.971,74	
28/02/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 49 do empenho 16.	359,46	
28/02/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 47 do empenho 13.	28,56	
28/02/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 46 do empenho 17.	486,26	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	629.096.230,46	628.779.879,05
28/02/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 45 do empenho 16.	47,92	
28/02/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 51 do empenho 43.	1.000,00	
28/02/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 44 do empenho 41.	1.070,00	
28/02/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 53 do empenho 45.	781.117,73	
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 48 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		1.923,99
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 43 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	50.000,00	
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 47 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		183,63
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 44 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		10.187,01
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 46 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		22.999,84
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 45 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		2.065,20
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 43 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	50.000,00	
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	11.705,09	
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 50 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		27.865,35
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 43 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	50.000,00	
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 43 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	50.000,00	
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 49 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		14.073,33
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	7.594,83	
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		7.594,83
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		17.409,93
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	16.473,27	
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	17.409,93	
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 45 (lote 33) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (472180311060000).		3.290,09
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 41 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		12.766,30
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 43 (lote 33) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO (412180111070000).		1.370,59
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		11.705,09
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 40 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		4.194,89
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		17.052,05
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	17.052,05	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	630.149.701,28	628.934.561,17
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.653,92
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.653,92	
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.931,27
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		16.473,27
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.080,36
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	781.117,73	
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		496,71
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.000,00	
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.525,63	
28/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	119.971,74	
28/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	51,08	
28/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	31,35	
28/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	156,75	
28/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	119.971,74	
28/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		119.971,74
28/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		781.117,73
28/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	781.117,73	
28/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	16.525,63	
28/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		16.525,63
28/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	631.991.824,58	629.880.811,80
28/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 16.	359,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 13.	28,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 51 do empenho 43.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 17.	486,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 16.	47,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/02/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 44 do empenho 41.	1.070,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .	51,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 58 do empenho 29.		51,08
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 26.		31,35
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .	31,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 26.		156,75
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .	156,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .	21.073,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .	73.551,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 54 do empenho 46.		119.971,74
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 45.		781.117,73
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .	12.992,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	496,71	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 44.		16.525,63
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .	419,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 16.		359,46
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .	359,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .	486,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 13.		28,56
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	632.104.436,47	630.799.054,10
28/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .	290.414,89	
28/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .	28,56	
28/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .	47,92	
28/02/2020		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 Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	3.080,36	
28/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 45 do empenho 16.		47,92
28/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 51 do empenho 43.		1.000,00
28/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .	1.070,00	
28/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 44 do empenho 41.		1.070,00
28/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .	301.325,12	
28/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .	1.000,00	
28/02/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 46 do empenho 17.		486,26
28/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .	51.140,51	
28/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .	13.740,00	
28/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .	7.000,00	
28/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .	22.854,49	
28/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .	1.706,00	
28/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .	32.999,99	
28/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .	159.500,00	
28/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .	698,60	
28/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .	1.625,79	
28/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .	2.318,46	
28/02/2020		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
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		31,35
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		156,75
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 43 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		50.000,00
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 43 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		50.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	632.994.987,16	630.901.897,46
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 43 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		50.000,00
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 43 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		50.000,00
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		11.705,09
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		7.594,83
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		5.653,92
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		17.409,93
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		51.140,51
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		17.052,05
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		16.473,27
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		13.740,00
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		7.000,00
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		22.854,49
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		1.706,00
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		32.999,99
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		73.551,83
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .		159.500,00
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		301.325,12
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		12.992,92
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		419,52
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		28,56
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		359,46



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	632.994.987,16	631.755.404,95
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		698,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		1.070,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		486,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		290.414,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		21.073,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		47,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		1.625,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		2.318,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 58 do empenho 29.	51,08	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 26.		31,35
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 58 do empenho 29.		51,08
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 26.		156,75
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 55 do empenho 26.	31,35	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.	156,75	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.	119.971,74	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 46 do empenho 17.	486,26	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.	781.117,73	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 52 do empenho 44.	16.525,63	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 44.		16.525,63
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 54 do empenho 46.		119.971,74
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 16.		359,46
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 16.		47,92
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 49 do empenho 16.	359,46	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 45.		781.117,73
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 47 do empenho 13.	28,56	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 17.		486,26
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 48 do empenho 15.	419,52	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 13.		28,56
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 51 do empenho 43.	1.000,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 51 do empenho 43.		1.000,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 45 do empenho 16.	47,92	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	633.915.183,16	632.993.917,16
28/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 44 do empenho 41.	1.070,00	
28/02/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 44 do empenho 41.		1.070,00
28/02/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 58 do empenho 29.		51,08
28/02/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.		156,75
28/02/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 55 do empenho 26.		31,35
28/02/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.		781.117,73
28/02/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 52 do empenho 44.		16.525,63
28/02/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 49 do empenho 16.		359,46
28/02/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 48 do empenho 15.		419,52
28/02/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 51 do empenho 43.		1.000,00
28/02/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 46 do empenho 17.		486,26
28/02/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 45 do empenho 16.		47,92
28/02/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 47 do empenho 13.		28,56
28/02/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 44 do empenho 41.		1.070,00
28/02/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.		119.971,74
			TOTAL DO DIA:	13.312.132,89	13.312.132,89
29/02/2020		1.1.3.8.1.99.00.00.01.0000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCEIRA)	Lançamento contábil 61 ref AJUSTE DE SALDO.	1,20	
29/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	12.417,38	
29/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		12.417,38
29/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	4.642,85	
29/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		4.642,85
29/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	27.435,81	
29/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		27.435,81
29/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	23.333,42	
29/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		23.333,42
29/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 61 ref AJUSTE DE SALDO.		1,20
29/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	2.015,25	
29/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		2.015,25
29/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		9.507,42
29/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	9.507,42	
29/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		65.597,94
29/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	65.597,94	
29/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	10.186,20	
29/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		10.186,20
29/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		7.149,07
29/02/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	7.149,07	
29/02/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 61 ref AJUSTE DE SALDO.	1,20	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	634.078.540,90	634.078.539,70
29/02/2020		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 59 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	233.250,64	
29/02/2020		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 59 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	288.940,99	
29/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		9.507,42
29/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	7.149,07	
29/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		7.149,07
29/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	9.507,42	
29/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		10.186,20
29/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	10.186,20	
29/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 61 ref AJUSTE DE SALDO.	1,20	
29/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		65.597,94
29/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 61 ref AJUSTE DE SALDO.		1,20
29/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	65.597,94	
29/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		2.015,25
29/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		23.333,42
29/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	2.015,25	
29/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		4.642,85
29/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	4.642,85	
29/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		12.417,38
29/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	27.435,81	
29/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	12.417,38	
29/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		27.435,81
29/02/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	23.333,42	
29/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 59 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		233.250,64
29/02/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 59 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		288.940,99
29/02/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		23.333,42
29/02/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	2.015,25	
29/02/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	23.333,42	
29/02/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		2.015,25

FONTE:

A TRANSPORTAR: 634.788.367,74 634.788.366,54



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	634.788.367,74	634.788.366,54
29/02/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		12.417,38
29/02/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	27.435,81	
29/02/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		27.435,81
29/02/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	4.642,85	
29/02/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		4.642,85
29/02/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	12.417,38	
29/02/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	10.186,20	
29/02/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		10.186,20
29/02/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		7.149,07
29/02/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	65.597,94	
29/02/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 61 ref AJUSTE DE SALDO.		1,20
29/02/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		65.597,94
29/02/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	7.149,07	
29/02/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	9.507,42	
29/02/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		9.507,42
			TOTAL DO DIA:	1.009.051,25	1.009.051,25
01/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00001 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Liquidação 60 do empenho 2.		650,00
01/03/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 60 do empenho 2.	650,00	
01/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 60 do empenho 2.	650,00	
01/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 60 do empenho 2.		650,00
01/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 60 do empenho 2.	650,00	
01/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 60 do empenho 2.		650,00
01/03/2020		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Contrato 121 (núm. 04/2020) - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA em execução.	26.400,00	
01/03/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 60 do empenho 2.	650,00	
01/03/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Contrato 121 (núm. 04/2020) - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA em execução.		26.400,00
01/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 60 do empenho 2.	650,00	
01/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 60 do empenho 2.		650,00
01/03/2020		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 - Saldo Final 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.		86.666,66





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	634.954.954,41	635.040.971,07
01/03/2020	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.	166.666,66	
01/03/2020	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.	86.666,66	
01/03/2020	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.		2.096.666,66
01/03/2020	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.		36.666,66
01/03/2020	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.	36.666,66	
01/03/2020	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.		166.666,66
01/03/2020	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.	2.096.666,66	
01/03/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 60 do empenho 2.		650,00
			TOTAL DO DIA:	2.416.316,64	2.416.316,64
02/03/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 72 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	11.046,60	
02/03/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 67 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	101.818,84	
02/03/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 68 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	11.123,43	
02/03/2020	1.1.4.1.1.12.11.01.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 64 ref ESTORNO DE LANÇAMENTO (56) - VALORES RECEBIDOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO PIATÁ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		11.123,43
02/03/2020	1.1.4.1.1.12.11.01.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 63 ref ESTORNO DE LANÇAMENTO (55) - VALORES RECEBIDOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO PIATÁ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		101.818,84
02/03/2020	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 69 ref BAIXA PATRIMONIAL DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		101.818,84
02/03/2020	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 64 ref ESTORNO DE LANÇAMENTO (56) - VALORES RECEBIDOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO PIATÁ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	11.123,43	
02/03/2020	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 70 ref BAIXA PATRIMONIAL DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		11.123,43
02/03/2020	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 63 ref ESTORNO DE LANÇAMENTO (55) - VALORES RECEBIDOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO PIATÁ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	101.818,84	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 637.578.552,19 637.567.505,59



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	637.578.552,19	637.567.505,59
02/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 59 do empenho 48.		225,64
02/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 61 do empenho 1.		1.623,00
02/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA - ME	Liquidação 65 do empenho 52.		90,00
02/03/2020		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 59 do empenho 48.	225,64	
02/03/2020		3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 65 do empenho 52.	90,00	
02/03/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 61 do empenho 1.	1.623,00	
02/03/2020		3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 69 ref BAIXA PATRIMONIAL DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	101.818,84	
02/03/2020		3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 70 ref BAIXA PATRIMONIAL DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	11.123,43	
02/03/2020		4.4.9.1.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 72 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		11.046,60
02/03/2020		4.4.9.1.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 67 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		101.818,84
02/03/2020		4.4.9.1.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 68 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		11.123,43
02/03/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	168,15	
02/03/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.	80,00	
02/03/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 50 da despesa orçamentária 4.	136,48	
02/03/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.	90,00	
02/03/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 47 da despesa orçamentária 8.	22.000,00	
02/03/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.	225,64	
02/03/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.	80,00	
02/03/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.	225,64	
02/03/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.	90,00	
02/03/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 4.	136,48	
02/03/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	168,15	
02/03/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 8.	22.000,00	
02/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 50 da despesa orçamentária 4.		136,48
02/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.		90,00
02/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 65 do empenho 52.	90,00	
02/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 47 da despesa orçamentária 8.		22.000,00
02/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.		80,00
02/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		168,15
02/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 61 do empenho 1.	1.623,00	
02/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.		225,64
02/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 48.	225,64	
02/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 65 do empenho 52.		90,00

FONTE:

A TRANSPORTAR: 637.740.772,28 637.716.223,37



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	637.740.772,28	637.716.223,37
02/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 61 do empenho 1.		1.623,00
02/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 59 do empenho 48.		225,64
02/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 65 do empenho 52.	90,00	
02/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.		90,00
02/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.		80,00
02/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 50 da despesa orçamentária 4.		136,48
02/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		168,15
02/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 61 do empenho 1.	1.623,00	
02/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.		225,64
02/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 48.	225,64	
02/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 47 da despesa orçamentária 8.		22.000,00
02/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 65 do empenho 52.		90,00
02/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 61 do empenho 1.		1.623,00
02/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 59 do empenho 48.		225,64
02/03/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 72 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	11.046,60	
02/03/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 67 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	101.818,84	
02/03/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 68 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..	11.123,43	
02/03/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 65 do empenho 52.	90,00	
02/03/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 61 do empenho 1.	1.623,00	
02/03/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 59 do empenho 48.	225,64	
02/03/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 61 do empenho 1.	1.623,00	
02/03/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 61 do empenho 1.		1.623,00
02/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 68 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020..		11.123,43
02/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.	90,00	
02/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 50 da despesa orçamentária 4.	136,48	
02/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 67 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		101.818,84
02/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	168,15	
02/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.	225,64	
02/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 47 da despesa orçamentária 8.	22.000,00	
02/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.	80,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	637.892.961,70	637.857.276,19
02/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 72 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		11.046,60
02/03/2020		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 4.		136,48
02/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 65 do empenho 52.	90,00	
02/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.		90,00
02/03/2020		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 8.		168,15
02/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 61 do empenho 1.	1.623,00	
02/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 48.	225,64	
02/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.		80,00
02/03/2020		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 4.		225,64
02/03/2020		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 8.		22.000,00
02/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 65 do empenho 52.		90,00
02/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 61 do empenho 1.		1.623,00
02/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 59 do empenho 48.		225,64
02/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 65 do empenho 52.		90,00
02/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 61 do empenho 1.		1.623,00
02/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 59 do empenho 48.		225,64
			TOTAL DO DIA:	553.279,29	553.279,29
03/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		28.295,13
03/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		10.918,98
03/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 73 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
03/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		27.386,51
03/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		19.579,72
03/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		1.407,37
03/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		34.838,74
03/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .		401,22



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	637.894.900,34	638.097.728,01
03/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		9.250,22
03/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		16.532,05
03/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		1.136,77
03/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		65.878,67
03/03/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		401,72
03/03/2020		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 .		650,00
03/03/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 73 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
03/03/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		1.703,16
03/03/2020		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 .		168,15
03/03/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		697,87
03/03/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		56,46
03/03/2020		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 .		225,64
03/03/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		93,03
03/03/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		83,76
03/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 59 do empenho 48.	225,64	
03/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Com4 Informática LTDA ME	Pagamento da O.P. 63 do empenho 49.	168,15	
03/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Com4 Informática LTDA ME	Liquidação 62 do empenho 49.		168,15
03/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Pagamento da O.P. 60 do empenho 2.	650,00	
03/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 63 ref. I.R.R.F .	36.541,90	
03/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 64 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22	
03/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 68 ref. UNIMED .	19.579,72	
03/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 58 ref. SINDICATO .	1.193,23	
03/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 59 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	27.386,51	
03/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 60 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	28.696,85	
03/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 67 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.491,13	
03/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 61 ref. BANCO DO BRASIL .	16.625,08	
03/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 66 ref. SANTA CASA .	66.576,54	
03/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 62 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.918,98	
03/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 65 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.250,22	
03/03/2020		3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 62 do empenho 49.	168,15	
03/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 62 do empenho 49.	168,15	
03/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 60 do empenho 2.	650,00	
03/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 62 do empenho 49.		168,15
03/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 63 do empenho 49.	168,15	
03/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 59 do empenho 48.	225,64	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	638.195.985,60	638.194.941,81
03/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 60 do empenho 2.		650,00
03/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 59 do empenho 48.		225,64
03/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 49.		168,15
03/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 62 do empenho 49.	168,15	
03/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 63 do empenho 49.	168,15	
03/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 59 do empenho 48.	225,64	
03/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 62 do empenho 49.		168,15
03/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 60 do empenho 2.	650,00	
03/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 60 do empenho 2.		650,00
03/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 63 do empenho 49.		168,15
03/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 59 do empenho 48.		225,64
03/03/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 73 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
03/03/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 62 do empenho 49.	168,15	
03/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 73 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
03/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 73 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
03/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 62 do empenho 49.	168,15	
03/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .	168,15	
03/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	225,64	
03/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	650,00	
03/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 62 do empenho 49.		168,15
03/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .	56,46	
03/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .	401,22	
03/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .	34.838,74	
03/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .	9.250,22	
03/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .	401,72	
03/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .	10.918,98	
03/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .	65.878,67	
03/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .	19.579,72	
03/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .	1.407,37	
03/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .	83,76	
03/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .	93,03	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	638.501.487,52	638.277.365,69
03/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .	27.386,51	
03/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .	1.703,16	
03/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .	28.295,13	
03/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .	1.136,77	
03/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .	16.532,05	
03/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .	697,87	
03/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		56,46
03/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		1.136,77
03/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		1.703,16
03/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		9.250,22
03/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		28.295,13
03/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		16.532,05
03/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		225,64
03/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		650,00
03/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		10.918,98
03/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		83,76
03/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		27.386,51
03/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		34.838,74
03/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		93,03
03/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		697,87
03/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		401,72
03/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		19.579,72



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	638.577.239,01	638.429.215,45
03/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		168,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		1.407,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .		401,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 73 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		65.878,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 62 do empenho 49.		168,15
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 63 do empenho 49.	168,15	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 59 do empenho 48.	225,64	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 60 do empenho 2.	650,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 60 do empenho 2.		650,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
03/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 63 do empenho 49.		168,15
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
03/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 59 do empenho 48.		225,64
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	683.382,46	683.382,46
04/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME		136,48
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2020		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTACAO	136,48	
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	136,48	
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		136,48
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	136,48	
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		136,48
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	136,48	
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	136,48	
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		136,48
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		136,48
		LIQUIDADO A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	682,40	682,40
05/03/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		56,66
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	56,66	
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA		56,66
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GUILHERME PINTÃO SOBRINHO - ME		80,00
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/03/2020		3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	80,00	
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/03/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	56,66	
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56,66	
		LIQUIDADO A PAGAR			





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	638.579.215,18	638.579.158,52
05/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 51.	80,00	
05/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 90 do empenho 27.	56,66	
05/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 90 do empenho 27.		56,66
05/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 64 do empenho 51.		80,00
05/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 90 do empenho 27.		56,66
05/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 90 do empenho 27.	56,66	
05/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 51.	80,00	
05/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 90 do empenho 27.	56,66	
05/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 90 do empenho 27.		56,66
05/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 64 do empenho 51.		80,00
05/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 90 do empenho 27.		56,66
05/03/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 90 do empenho 27.	56,66	
05/03/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 64 do empenho 51.	80,00	
05/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 51.	80,00	
05/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 90 do empenho 27.	56,66	
05/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .	56,66	
05/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 90 do empenho 27.		56,66
05/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 64 do empenho 51.		80,00
05/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		56,66
05/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 64 do empenho 51.		80,00
05/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 90 do empenho 27.		56,66
05/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 90 do empenho 27.	56,66	
05/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 90 do empenho 27.		56,66
			TOTAL DO DIA:	966,60	966,60
06/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		202,72
06/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		436,26
06/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .		87,86
06/03/2020		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 .		700,00
06/03/2020		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 .		80,00
06/03/2020		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 66 do empenho 53.	700,00	
06/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GUILHERME PINTÃO SOBRINHO - ME	Pagamento da O.P. 65 do empenho 51.	80,00	
06/03/2020		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.	700,00	
06/03/2020		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 66 do empenho 53.		700,00
06/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 71 ref. UNIMED .	202,72	
FONTE:			A TRANSPORTAR:	638.581.614,52	638.582.138,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	638.581.614,52	638.582.138,64
06/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 69 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	436,26	
06/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 70 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	87,86	
06/03/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	550,00	
06/03/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 53 da despesa orçamentária 7.	700,00	
06/03/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	550,00	
06/03/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 7.	700,00	
06/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		550,00
06/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 66 do empenho 53.	700,00	
06/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 7.		700,00
06/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.	700,00	
06/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 66 do empenho 53.		700,00
06/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 65 do empenho 51.	80,00	
06/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.		700,00
06/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 51.	80,00	
06/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		550,00
06/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 66 do empenho 53.	700,00	
06/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 7.		700,00
06/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.	700,00	
06/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 66 do empenho 53.		700,00
06/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 65 do empenho 51.	80,00	
06/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.		700,00
06/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 65 do empenho 51.	80,00	
06/03/2020		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.	700,00	
06/03/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 66 do empenho 53.	700,00	
06/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	550,00	
06/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 53 da despesa orçamentária 7.	700,00	
06/03/2020		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 8.		550,00
06/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 7.		700,00
06/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 66 do empenho 53.	700,00	
06/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .	700,00	
06/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 66 do empenho 53.		700,00
06/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .	80,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	638.591.728,64	638.589.548,64
06/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .	202,72	
06/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .	87,86	
06/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .	436,26	
06/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		700,00
06/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		202,72
06/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .		87,86
06/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		80,00
06/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		436,26
06/03/2020		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.		700,00
06/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.	700,00	
06/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 66 do empenho 53.		700,00
06/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 65 do empenho 51 .	80,00	
06/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.		700,00
06/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 65 do empenho 51 .		80,00
			TOTAL DO DIA:	13.303,68	13.303,68
09/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .		5.530,95
09/03/2020		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 .		550,00
09/03/2020		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 .		1.598,65
09/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 61 do empenho 1.	1.623,00	
09/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu	Liquidação 67 do empenho 54.		550,00
09/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu	Pagamento da O.P. 67 do empenho 54.	550,00	
09/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. I.R.R.F .		24,35
09/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 72 ref. UNIMED .	5.530,95	
09/03/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 67 do empenho 54.	550,00	
09/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 67 do empenho 54.	550,00	
09/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 67 do empenho 54.	550,00	
09/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 61 do empenho 1.	1.623,00	
09/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 67 do empenho 54.		550,00
09/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 54.		550,00
09/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 61 do empenho 1.		1.623,00
09/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 67 do empenho 54.	550,00	
09/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 67 do empenho 54.		550,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	638.604.762,43	638.604.762,43
09/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 67 do empenho 54.	550,00	
09/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 61 do empenho 1.	1.623,00	
09/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 67 do empenho 54.		550,00
09/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 61 do empenho 1.		1.623,00
09/03/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 67 do empenho 54.	550,00	
09/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 67 do empenho 54.	550,00	
09/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	550,00	
09/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	1.598,65	
09/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 67 do empenho 54.		550,00
09/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .	5.530,95	
09/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		550,00
09/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		1.598,65
09/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .		5.530,95
09/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 67 do empenho 54.		550,00
09/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 67 do empenho 54.	550,00	
09/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 61 do empenho 1.	1.623,00	
09/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 67 do empenho 54.		550,00
09/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 61 do empenho 1.		1.623,00
			TOTAL DO DIA:	24.652,55	24.652,55
10/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 59 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.132,38	
10/03/2020		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 .		1.598,65
10/03/2020		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 .		136,48
10/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 62 do empenho 1.	1.623,00	
10/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Pagamento da O.P. 64 do empenho 50.	136,48	
10/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. I.R.R.F .		24,35
10/03/2020		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 59 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.132,38
10/03/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 59 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.132,38	
10/03/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0078 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	Arrecadação 59 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.132,38



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	638.635.912,27	638.635.912,27
10/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 64 do empenho 50.	136,48	
10/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 62 do empenho 1.	1.623,00	
10/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 62 do empenho 1.		1.623,00
10/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 50.		136,48
10/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 64 do empenho 50.	136,48	
10/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 62 do empenho 1.	1.623,00	
10/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 64 do empenho 50.		136,48
10/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 62 do empenho 1.		1.623,00
10/03/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 59 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.132,38	
10/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 59 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.132,38
10/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .	1.598,65	
10/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .	136,48	
10/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		136,48
10/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		1.598,65
10/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 64 do empenho 50.	136,48	
10/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 62 do empenho 1.	1.623,00	
10/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 62 do empenho 1.		1.623,00
10/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 64 do empenho 50.		136,48
			TOTAL DO DIA:	33.170,19	33.170,19
11/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Lançamento contábil 75 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		45.042,64
11/03/2020		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 75 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	45.042,64	
11/03/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 75 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	45.042,64	
11/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 75 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	45.042,64	
11/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 75 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		45.042,64
11/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 75 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		45.042,64
			TOTAL DO DIA:	135.127,92	135.127,92
12/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADÉ DE ADVOGA	Liquidação 68 do empenho 6.		4.000,00
12/03/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 68 do empenho 6.	4.000,00	
12/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 68 do empenho 6.	4.000,00	
12/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 68 do empenho 6.		4.000,00
12/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 68 do empenho 6.	4.000,00	
12/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 68 do empenho 6.		4.000,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			<b>DE TRANSPORTE:</b>	638.798.186,14	638.798.186,14
12/03/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 68 do empenho 6.	4.000,00	
12/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 68 do empenho 6.	4.000,00	
12/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 68 do empenho 6.		4.000,00
12/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 68 do empenho 6.		4.000,00
			<b>TOTAL DO DIA:</b>	20.000,00	20.000,00
13/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 52 (lote 39) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	127.875,59	
13/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 49 (lote 37) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	218.571,87	
13/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 50 (lote 38) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	155.115,17	
13/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 51 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	90.750,72	
13/03/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		4.000,00
13/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pagamento da O.P. 69 do empenho 6.	4.000,00	
13/03/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 51 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		90.750,72
13/03/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 50 (lote 38) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		155.115,17
13/03/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 52 (lote 39) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		127.875,59
13/03/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 49 (lote 37) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		218.571,87
13/03/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 49 (lote 37) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	218.571,87	
13/03/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 52 (lote 39) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	127.875,59	
13/03/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 51 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	90.750,72	
13/03/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 50 (lote 38) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	155.115,17	
13/03/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 50 (lote 38) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		155.115,17
13/03/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 51 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		90.750,72
13/03/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 52 (lote 39) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		127.875,59
13/03/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 49 (lote 37) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		218.571,87
13/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 69 do empenho 6.	4.000,00	
13/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 69 do empenho 6.		4.000,00
13/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 69 do empenho 6.	4.000,00	
13/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 69 do empenho 6.		4.000,00
13/03/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 51 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	90.750,72	
13/03/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 52 (lote 39) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	127.875,59	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	640.221.439,15	640.002.812,84
13/03/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 50 (lote 38) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	155.115,17	
13/03/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 49 (lote 37) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	218.571,87	
13/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 50 (lote 38) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		155.115,17
13/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 49 (lote 37) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		218.571,87
13/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 52 (lote 39) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		127.875,59
13/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 51 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		90.750,72
13/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .	4.000,00	
13/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		4.000,00
13/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 69 do empenho 6.	4.000,00	
13/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 69 do empenho 6.		4.000,00
			TOTAL DO DIA:	1.796.940,05	1.796.940,05
16/03/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		429,48
16/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 Amarildo Flosi Morro Agudo - ME	Pagamento da O.P. 68 do empenho 19.	429,48	
16/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 68 do empenho 19.	429,48	
16/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 68 do empenho 19.		429,48
16/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 68 do empenho 19.	429,48	
16/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 68 do empenho 19.		429,48
16/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .	429,48	
16/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		429,48
16/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 68 do empenho 19.	429,48	
16/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 68 do empenho 19.		429,48
			TOTAL DO DIA:	2.147,40	2.147,40
20/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 69 do empenho 47.		2.200,00
20/03/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 69 do empenho 47.	2.200,00	
20/03/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 60 da despesa orçamentária 16.	108.914,02	
20/03/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 59 da despesa orçamentária 16.	54.457,02	
20/03/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.	197,02	
20/03/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.	240,00	
20/03/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 58 da despesa orçamentária 8.	600,00	
20/03/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 57 da despesa orçamentária 8.	250,00	
20/03/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 8.	600,00	
20/03/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 16.	54.457,02	
20/03/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.	197,02	
20/03/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 16.	108.914,02	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	640.936.299,71	640.607.473,59
20/03/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.	240,00	
20/03/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 8.	250,00	
20/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 60 da despesa orçamentária 16.		108.914,02
20/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.		197,02
20/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 59 da despesa orçamentária 16.		54.457,02
20/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 57 da despesa orçamentária 8.		250,00
20/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 58 da despesa orçamentária 8.		600,00
20/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.		240,00
20/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 69 do empenho 47.	2.200,00	
20/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 69 do empenho 47.		2.200,00
20/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 60 da despesa orçamentária 16.		108.914,02
20/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.		197,02
20/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 69 do empenho 47.	2.200,00	
20/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 59 da despesa orçamentária 16.		54.457,02
20/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 57 da despesa orçamentária 8.		250,00
20/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.		240,00
20/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 58 da despesa orçamentária 8.		600,00
20/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 69 do empenho 47.		2.200,00
20/03/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 69 do empenho 47.	2.200,00	
20/03/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 69 do empenho 47.	2.200,00	
20/03/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 69 do empenho 47.		2.200,00
20/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.	240,00	
20/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.	197,02	
20/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 60 da despesa orçamentária 16.	108.914,02	
20/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 58 da despesa orçamentária 8.	600,00	
20/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 59 da despesa orçamentária 16.	54.457,02	
20/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 57 da despesa orçamentária 8.	250,00	
20/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 60 da despesa orçamentária 16.		108.914,02
20/03/2020		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 4.		240,00
20/03/2020		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 8.		600,00
20/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 59 da despesa orçamentária 16.		54.457,02





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	641.110.247,77	641.107.600,75
20/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 47.	2.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.		197,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 57 da despesa orçamentária 8.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 47.		2.200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 47.		2.200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	507.174,18	507.174,18
23/03/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .	200,00
23/03/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .	3.332,38
23/03/2020		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 .	90,00
23/03/2020		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 .	989,50
23/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Pagamento da O.P. 72 do empenho 39.	989,50
23/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 70 do empenho 39.	989,50
23/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 70 do empenho 52.	90,00
23/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 72 do empenho 9.	3.383,11
23/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 74 do empenho 9.	3.383,11
23/03/2020		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 73 do empenho 37.	200,00
23/03/2020		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 71 do empenho 37.	200,00
23/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 74 ref. I.R.R.F .	50,73
23/03/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 70 do empenho 39.	989,50
23/03/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 72 do empenho 9.	3.383,11
23/03/2020		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 71 do empenho 37.	200,00
23/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 9.	3.383,11
23/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 71 do empenho 37.	200,00
23/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 39.	989,50
23/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 73 do empenho 37.	200,00
23/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 72 do empenho 9.	3.383,11
23/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 74 do empenho 9.	3.383,11
23/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 72 do empenho 39.	989,50
23/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 71 do empenho 37.	200,00
23/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 70 do empenho 39.	989,50
23/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 70 do empenho 52.	90,00
23/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 9.	3.383,11



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	641.130.918,21	641.129.638,71
23/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 73 do empenho 37.		200,00
23/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 39.		989,50
23/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 70 do empenho 52.		90,00
23/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 71 do empenho 37.	200,00	
23/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 39.	989,50	
23/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 9.	3.383,11	
23/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 71 do empenho 37.		200,00
23/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 74 do empenho 9.	3.383,11	
23/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 73 do empenho 37.	200,00	
23/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 72 do empenho 9.		3.383,11
23/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 72 do empenho 39.	989,50	
23/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 70 do empenho 52.	90,00	
23/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 70 do empenho 39.		989,50
23/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 73 do empenho 37.		200,00
23/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 72 do empenho 39.		989,50
23/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 74 do empenho 9.		3.383,11
23/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 70 do empenho 52.		90,00
23/03/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 71 do empenho 37.	200,00	
23/03/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 72 do empenho 9.	3.383,11	
23/03/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 70 do empenho 39.	989,50	
23/03/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 70 do empenho 39.	989,50	
23/03/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 72 do empenho 9.	3.383,11	
23/03/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 70 do empenho 39.		989,50
23/03/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 72 do empenho 9.		3.383,11
23/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 71 do empenho 37.	200,00	
23/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 9.	3.383,11	
23/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 39.	989,50	
23/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 71 do empenho 37.		200,00
23/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .	200,00	
23/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .	3.332,38	
23/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .	989,50	
23/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 72 do empenho 9.		3.383,11



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	641.158.193,14	641.148.109,15
23/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 39.		989,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		3.332,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		989,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 37.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
23/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 73 do empenho 37.	200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
23/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 74 do empenho 9.	3.383,11	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
23/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 72 do empenho 39.	989,50	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
23/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 9.		3.383,11
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
23/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 70 do empenho 52.	90,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
23/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 39.		989,50
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
23/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 73 do empenho 37.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
23/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 74 do empenho 9.		3.383,11
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
23/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 72 do empenho 39.		989,50
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
23/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 70 do empenho 52.		90,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	50.497,98	50.497,98
24/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 55 (lote 40) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	5.926,29	
24/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 53 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.074,34	
24/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 54 (lote 40) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.741,09	
24/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GABRIELI STEFANIA FIACADORI DA SILVA	Liquidação 73 do empenho 55.		240,00
24/03/2020		3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 73 do empenho 55.	240,00	
24/03/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 53 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.074,34
24/03/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 55 (lote 40) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		5.926,29
24/03/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 54 (lote 40) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.741,09
24/03/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 54 (lote 40) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.741,09	
24/03/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 53 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.074,34	
24/03/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 55 (lote 40) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	5.926,29	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	641.194.669,19	641.178.927,47
24/03/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 53 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.074,34
24/03/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.0082	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 54 (lote 40) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.741,09
24/03/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082	CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 55 (lote 40) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		5.926,29
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 73 do empenho 55.	240,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 73 do empenho 55.		240,00
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 73 do empenho 55.	240,00	
24/03/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 73 do empenho 55.		240,00
24/03/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 55 (lote 40) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	5.926,29	
24/03/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 53 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.074,34	
24/03/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 54 (lote 40) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.741,09	
24/03/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 73 do empenho 55.	240,00	
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 54 (lote 40) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.741,09
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 53 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.074,34
24/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 55 (lote 40) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		5.926,29
24/03/2020	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 73 do empenho 55.	240,00	
24/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 73 do empenho 55.		240,00
24/03/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 73 do empenho 55.		240,00
			TOTAL DO DIA:	48.425,16	48.425,16
25/03/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 66 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2020..	213.739,99	
25/03/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 65 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 03/2020..	90.506,70	
25/03/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 56 (lote 41) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	357.622,80	
25/03/2020	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 .		240,00
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GABRIELI STEFANIA FIACADORI DA SILVA	Pagamento da O.P. 75 do empenho 55.	240,00	
25/03/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 65 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 03/2020..		60.139,84
25/03/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 65 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 03/2020..		30.366,86
25/03/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 66 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2020..		213.739,99
FORNE:			A TRANSPORTAR:	641.873.480,40	641.515.857,60



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	641.873.480,40	641.515.857,60
25/03/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Arrecadação 56 (lote 41) da receita orçamentária		357.622,80
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor		
		PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA		
		ATUARIAL	(472180311030000).		
25/03/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 56 (lote 41) da receita orçamentária	357.622,80	
		A REALIZAR	14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor		
			Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA		
			(472180311030000).		
25/03/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS	Arrecadação 56 (lote 41) da receita orçamentária		357.622,80
		Patronal/Déficit Atuarial - Servidor	14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor		
		Civil Ativo - Intra OFSS -	Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA		
		PREFEITURA	(472180311030000).		
25/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 55.	240,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 55.		240,00
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
25/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 75 do empenho 55.	240,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
25/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 75 do empenho 55.		240,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
25/03/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 66 ref VALORES	213.739,99	
		RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A		
			COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE		
			PAGAMENTO MÊS 03/2020..		
25/03/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 65 ref VALORES	90.506,70	
		RECURSOS ORDINÁRIOS	RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE		
			PAGAMENTOS DO INATIVOS E		
			PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS		
			03/2020..		
25/03/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 56 (lote 41) da receita orçamentária	357.622,80	
		RECURSOS ORDINÁRIOS	14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor		
			Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA		
			(472180311030000).		
25/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 65 ref VALORES	60.139,84	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE		
		EXERCÍCIO	PAGAMENTOS DO INATIVOS E		
			PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS		
			03/2020..		
25/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 56 (lote 41) da receita orçamentária		357.622,80
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor		
		EXERCÍCIO	Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA		
			(472180311030000).		
25/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 65 ref VALORES	30.366,86	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE		
		EXERCÍCIO	PAGAMENTOS DO INATIVOS E		
			PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS		
			03/2020..		
25/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 65 ref VALORES		90.506,70
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE		
		EXERCÍCIO	PAGAMENTOS DO INATIVOS E		
			PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS		
			03/2020..		
25/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 66 ref VALORES		213.739,99
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A		
		EXERCÍCIO	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE		
			PAGAMENTO MÊS 03/2020..		
25/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 66 ref VALORES	213.739,99	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A		
		EXERCÍCIO	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE		
			PAGAMENTO MÊS 03/2020..		
25/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .	240,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/03/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 66 ref VALORES		213.739,99
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS	RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A		
		E GARANTIAS	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE		
			PAGAMENTO MÊS 03/2020..		
25/03/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 65 ref VALORES		60.139,84
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS	RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE		
		E GARANTIAS	PAGAMENTOS DO INATIVOS E		
			PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS		
			03/2020..		
25/03/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 65 ref VALORES		30.366,86
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS	RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE		
		E GARANTIAS	PAGAMENTOS DO INATIVOS E		
			PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS		
			03/2020..		
25/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		240,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
25/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 75 do empenho 55.	240,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	643.198.179,38	643.197.939,38
25/03/2020	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 75 do empenho 55.		240,00
			TOTAL DO DIA:	1.986.808,47	1.986.808,47
26/03/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Lançamento contábil 74 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	309.179,82	
26/03/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		2.318,46
26/03/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .		1.625,79
26/03/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 74 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		309.179,82
26/03/2020	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000	PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 71 ref BAIXA PATRIMONIAL DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÃ NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		11.046,60
26/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 75 do empenho 56.		197,02
26/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 74 do empenho 15.		419,52
26/03/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 74 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	2.318,46	
26/03/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 73 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	1.625,79	
26/03/2020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 75 do empenho 56.	197,02	
26/03/2020	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 74 do empenho 15.	419,52	
26/03/2020	3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 71 ref BAIXA PATRIMONIAL DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÃ NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	11.046,60	
26/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 75 do empenho 56.	197,02	
26/03/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 74 do empenho 15.	419,52	
26/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 75 do empenho 56.		197,02
26/03/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 74 do empenho 15.		419,52
26/03/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 75 do empenho 56.	197,02	
26/03/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 74 do empenho 15.	419,52	
26/03/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 74 do empenho 15.		419,52
26/03/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 75 do empenho 56.		197,02
26/03/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 74 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	309.179,82	
26/03/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 74 do empenho 15.	419,52	
26/03/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 75 do empenho 56.	197,02	
26/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 74 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		309.179,82
26/03/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 74 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	309.179,82	
26/03/2020	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 75 do empenho 56.	197,02	
26/03/2020	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 74 do empenho 15.	419,52	
26/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 75 do empenho 56.		197,02
26/03/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 74 do empenho 15.		419,52



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	644.143.792,39	643.833.996,03
26/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .	1.625,79	
26/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .	2.318,46	
26/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 74 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		309.179,82
26/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		2.318,46
26/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .		1.625,79
26/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 74 do empenho 15.		419,52
26/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 75 do empenho 56.		197,02
			TOTAL DO DIA:	949.557,26	949.557,26
27/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		1.655,33
27/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		286.455,60
27/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		21.068,89
27/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		698,60
27/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		13.740,00
27/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		159.816,67
27/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		22.758,16
27/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		7.000,00
27/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .		50.564,57
27/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		75.086,53
27/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		33.516,66
27/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		301.866,32
27/03/2020		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 .		1.000,00
27/03/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		419,52
27/03/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		328,07
27/03/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		18,17
27/03/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		486,77
27/03/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		12.960,75
27/03/2020		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 .		2.200,00
27/03/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		32,64
27/03/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 61.	1.000,00	
27/03/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 62.	16.453,01	
27/03/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 84 do empenho 61.		1.000,00
27/03/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 85 do empenho 62.		16.453,01
27/03/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR	Pagamento da O.P. 93 do empenho 65.	4.266,03	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	644.169.455,68	645.156.862,90
27/03/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR	Liquidação 92 do empenho 65.		4.266,03
27/03/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 87 do empenho 64.		786.275,02
27/03/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 87 do empenho 64.	786.275,02	
27/03/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 86 do empenho 63.		123.843,18
27/03/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 86 do empenho 63.	123.843,18	
27/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 79 do empenho 13.		32,64
27/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 91 do empenho 13.	32,64	
27/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 79 do empenho 17.	486,77	
27/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 78 do empenho 17.		486,77
27/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 76 do empenho 16.		18,17
27/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 78 do empenho 16.	328,07	
27/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 77 do empenho 16.		328,07
27/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 77 do empenho 16.	18,17	
27/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 71 do empenho 47.	2.200,00	
27/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 76 do empenho 15.	419,52	
27/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RÁDIO REPÚBLICA DE MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 80 do empenho 57.		250,00
27/03/2020		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO	Liquidação 81 do empenho 58.		600,00
27/03/2020		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 .		1.692,27
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. I.R.R.F .		744,28
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 81 ref. I.R.R.F .		330,90
27/03/2020		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 .		807,49
27/03/2020		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 .		33.817,15
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. UNIMED .		284,77
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. UNIMED .		422,77
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. UNIMED .		5.384,64
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. UNIMED .		76,80
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 81 ref. UNIMED .		514,30
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. UNIMED .		3.158,01
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. UNIMED .		230,75
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. UNIMED .		714,88
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 81 ref. UNIMED .		845,54
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 81 ref. UNIMED .		31,52
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. UNIMED .		202,72





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	645.083.059,05	646.122.622,79
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. UNIMED .		14.317,33
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. UNIMED .		1.404,54
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 81 ref. SINDICATO .		49,26
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SINDICATO .		46,99
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SINDICATO .		95,87
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. SINDICATO .		929,92
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. SINDICATO .		56,46
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pagamento da despesa extra 75 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	698,60	
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		4.642,85
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		663,40
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.682,08
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		25.469,08
27/03/2020		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 .		401,72
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12
27/03/2020		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 .		4.579,56
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 81 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.985,94
27/03/2020		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 .		24.034,75
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.457,45
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 80 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.139,84	
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 81 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	30.366,86	
27/03/2020		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 .		83,76
27/03/2020		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 .		40,92
27/03/2020		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 .		406,34
27/03/2020		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 .		419,83
27/03/2020		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 .		987,54
27/03/2020		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 .		93,03
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 81 ref. BANCO DO BRASIL .		812,64
27/03/2020		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 .		4.049,53
27/03/2020		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 .		11.953,04
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. SANTA CASA .		644,31
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. SANTA CASA .		24,00
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .		1.688,53
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .		388,00
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 81 ref. SANTA CASA .		131,65
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 81 ref. SANTA CASA .		1.155,43



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	645.174.264,35	646.229.492,66
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .		361,58
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .		346,42
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SANTA CASA .		1.610,07
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SANTA CASA .		9.262,88
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 81 ref. SANTA CASA .		96,19
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. SANTA CASA .		11,01
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. SANTA CASA .		12.970,73
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. SANTA CASA .		40.205,04
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
27/03/2020		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 .		2.014,08
27/03/2020		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 .		8.040,53
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		7.949,39
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 77 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	159.816,67	
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 79 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00	
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 78 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.740,00	
27/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 76 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	33.516,66	
27/03/2020		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 85 do empenho 62.	16.453,01	
27/03/2020		3.1.1.1.1.02.11.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Liquidação 84 do empenho 61.	1.000,00	
27/03/2020		3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Liquidação 92 do empenho 65.	4.266,03	
27/03/2020		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 87 do empenho 64.	786.275,02	
27/03/2020		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 86 do empenho 63.	123.843,18	
27/03/2020		3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 81 do empenho 58.	600,00	
27/03/2020		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 80 do empenho 57.	250,00	
27/03/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 76 do empenho 16.	18,17	
27/03/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 79 do empenho 13.	32,64	
27/03/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 78 do empenho 17.	486,77	
27/03/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 77 do empenho 16.	328,07	
27/03/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. CPSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		496,71



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	646.321.890,57	646.314.544,18
27/03/2020		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.080,36
27/03/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 93 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 8.		4.266,03
27/03/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 64 da despesa orçamentária 13.	786.275,02	
27/03/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 61 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
27/03/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 63 da despesa orçamentária 14.	123.843,18	
27/03/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 65 da despesa orçamentária 3.	4.266,03	
27/03/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 62 da despesa orçamentária 2.	16.453,01	
27/03/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 93 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 8.	4.266,03	
27/03/2020		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 Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	496,71	
27/03/2020		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 Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	3.080,36	
27/03/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		496,71
27/03/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.080,36
27/03/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 93 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 8.		4.266,03
27/03/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
27/03/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 2.	16.453,01	
27/03/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 13.	786.275,02	
27/03/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 14.	123.843,18	
27/03/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 3.	4.266,03	
27/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 84 do empenho 61.	1.000,00	
27/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 17.	486,77	
27/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 13.	32,64	
27/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 77 do empenho 16.	328,07	
27/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 62 da despesa orçamentária 2.		16.453,01
27/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 87 do empenho 64.	786.275,02	
27/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 92 do empenho 65.	4.266,03	
27/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 85 do empenho 62.	16.453,01	
27/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 61 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
27/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 16.	18,17	
27/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 86 do empenho 63.	123.843,18	
27/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 65 da despesa orçamentária 3.		4.266,03
27/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 64 da despesa orçamentária 13.		786.275,02
27/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 57.	250,00	
27/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 63 da despesa orçamentária 14.		123.843,18
27/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 58.	600,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 649.126.961,04 647.261.570,91



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	649.126.961,04	647.261.570,91
27/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 84 do empenho 61.		1.000,00
27/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 78 do empenho 16.	328,07	
27/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 79 do empenho 13.		32,64
27/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 78 do empenho 17.		486,77
27/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 80 do empenho 57.		250,00
27/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 77 do empenho 16.		328,07
27/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 71 do empenho 47.	2.200,00	
27/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 86 do empenho 63.		123.843,18
27/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 77 do empenho 16.	18,17	
27/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 76 do empenho 16.		18,17
27/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 85 do empenho 62.	16.453,01	
27/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 81 do empenho 58.		600,00
27/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 87 do empenho 64.		786.275,02
27/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 84 do empenho 61.	1.000,00	
27/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 92 do empenho 65.		4.266,03
27/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 93 do empenho 65.	4.266,03	
27/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 91 do empenho 13.	32,64	
27/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 76 do empenho 15.	419,52	
27/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 86 do empenho 63.	123.843,18	
27/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 79 do empenho 17.	486,77	
27/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 87 do empenho 64.	786.275,02	
27/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 85 do empenho 62.		16.453,01
27/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 79 do empenho 17.	486,77	
27/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 16.	328,07	
27/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 15.	419,52	
27/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 71 do empenho 47.	2.200,00	
27/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 77 do empenho 16.	18,17	
27/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 61.	1.000,00	
27/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 65.	4.266,03	
27/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 91 do empenho 13.	32,64	
27/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 63.	123.843,18	
27/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 62.	16.453,01	
27/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 87 do empenho 64.	786.275,02	
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 62 da despesa orçamentária 2.		16.453,01
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 77 do empenho 16.	328,07	
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 13.	32,64	
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 17.	486,77	
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 16.	18,17	
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 61 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 64 da despesa orçamentária 13.		786.275,02



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	650.063.149,10	649.934.174,24
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 86 do empenho 63.	123.843,18	
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 85 do empenho 62.	16.453,01	
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 92 do empenho 65.	4.266,03	
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 65 da despesa orçamentária 3.		4.266,03
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 58.	600,00	
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 87 do empenho 64.	786.275,02	
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 84 do empenho 61.	1.000,00	
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 63 da despesa orçamentária 14.		123.843,18
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 57.	250,00	
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 78 do empenho 17.		486,77
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 77 do empenho 16.		328,07
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 78 do empenho 16.	328,07	
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 84 do empenho 61.	1.000,00	
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 85 do empenho 62.		16.453,01
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 77 do empenho 16.	18,17	
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 79 do empenho 13.		32,64
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 86 do empenho 63.		123.843,18
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 87 do empenho 64.	786.275,02	
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 76 do empenho 16.		18,17
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 85 do empenho 62.	16.453,01	
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 71 do empenho 47.	2.200,00	
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 87 do empenho 64.		786.275,02
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 79 do empenho 17.	486,77	
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 81 do empenho 58.		600,00
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 93 do empenho 65.	4.266,03	
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 92 do empenho 65.		4.266,03
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 91 do empenho 13.	32,64	
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 76 do empenho 15.	419,52	
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 86 do empenho 63.	123.843,18	
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 84 do empenho 61.		1.000,00
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 80 do empenho 57.		250,00
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 85 do empenho 62.		16.453,01
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 78 do empenho 16.	328,07	
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 77 do empenho 16.	18,17	
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 79 do empenho 17.	486,77	
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 71 do empenho 47.	2.200,00	
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 93 do empenho 65.	4.266,03	
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 91 do empenho 13.	32,64	
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 86 do empenho 63.		123.843,18
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 87 do empenho 64.		786.275,02



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	651.931.158,75	651.929.739,23
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 76 do empenho 15.		419,52
27/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 84 do empenho 61.		1.000,00
27/03/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 85 do empenho 62.	16.453,01	
27/03/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 86 do empenho 63.	123.843,18	
27/03/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 78 do empenho 17.	486,77	
27/03/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 87 do empenho 64.	786.275,02	
27/03/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 79 do empenho 13.	32,64	
27/03/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 77 do empenho 16.	328,07	
27/03/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 76 do empenho 16.	18,17	
27/03/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 80 do empenho 57.	250,00	
27/03/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 81 do empenho 58.	600,00	
27/03/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 92 do empenho 65.	4.266,03	
27/03/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 84 do empenho 61.	1.000,00	
27/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 61 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
27/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 63 da despesa orçamentária 14.	123.843,18	
27/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 62 da despesa orçamentária 2.	16.453,01	
27/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 64 da despesa orçamentária 13.	786.275,02	
27/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 93 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 8.		4.266,03
27/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 65 da despesa orçamentária 3.	4.266,03	
27/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.080,36
27/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		496,71
27/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 62 da despesa orçamentária 2.		16.453,01
27/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 57.	250,00	
27/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 61 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
27/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 86 do empenho 63.	123.843,18	
27/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 17.	486,77	
27/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 16.	18,17	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	653.921.147,00	651.956.454,86
27/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 77 do empenho 16.	328,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 63 da despesa orçamentária 14.		123.843,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 58.	600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 64.	786.275,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 92 do empenho 65.	4.266,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 65 da despesa orçamentária 3.		4.266,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 79 do empenho 13.	32,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 64 da despesa orçamentária 13.		786.275,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 61.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 85 do empenho 62.	16.453,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .	18,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 85 do empenho 62.		16.453,01
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	486,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 79 do empenho 13.		32,64
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .	328,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 58.		600,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 76 do empenho 16.		18,17
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .	1.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 77 do empenho 16.		328,07
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 78 do empenho 17.		486,77
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .	12.960,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	654.744.895,53	652.888.757,75
27/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .	2.200,00	
27/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 93 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 8.	4.266,03	
27/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 92 do empenho 65.		4.266,03
27/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .	32,64	
27/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .	419,52	
27/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .	75.086,53	
27/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .	21.068,89	
27/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .	301.866,32	
27/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .	286.455,60	
27/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	3.080,36	
27/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 87 do empenho 64.		786.275,02
27/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 80 do empenho 57.		250,00
27/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	496,71	
27/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 86 do empenho 63.		123.843,18
27/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 84 do empenho 61.		1.000,00
27/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .	698,60	
27/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .	50.564,57	
27/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .	159.816,67	
27/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .	22.758,16	
27/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .	1.655,33	
27/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .	13.740,00	
27/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .	7.000,00	
27/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .	33.516,66	
27/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		328,07
27/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		18,17
27/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		12.960,75





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	655.729.618,12	653.817.698,97
27/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		698,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		159.816,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		419,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		486,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		2.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		32,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		22.758,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		7.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .		50.564,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		1.655,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		75.086,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		21.068,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		13.740,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		33.516,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		301.866,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		286.455,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 80 do empenho 57.		250,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
27/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 85 do empenho 62.	16.453,01	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
27/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 84 do empenho 61.	1.000,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
27/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 64.		786.275,02
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
27/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 79 do empenho 13.		32,64
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
27/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 79 do empenho 17.	486,77	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
27/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 78 do empenho 16.	328,07	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
27/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 78 do empenho 17.		486,77
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	655.747.885,97	655.583.109,66
27/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 77 do empenho 16.	18,17	
27/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 76 do empenho 16.		18,17
27/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 71 do empenho 47.	2.200,00	
27/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 77 do empenho 16.		328,07
27/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 86 do empenho 63.		123.843,18
27/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 81 do empenho 58.		600,00
27/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 93 do empenho 65.	4.266,03	
27/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 92 do empenho 65.		4.266,03
27/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 91 do empenho 13.	32,64	
27/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 76 do empenho 15.	419,52	
27/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 86 do empenho 63.	123.843,18	
27/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 87 do empenho 64.	786.275,02	
27/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 84 do empenho 61.		1.000,00
27/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 85 do empenho 62.		16.453,01
27/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 79 do empenho 17.	486,77	
27/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 84 do empenho 61.		1.000,00
27/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 71 do empenho 47.	2.200,00	
27/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 85 do empenho 62.		16.453,01
27/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 78 do empenho 16.	328,07	
27/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 77 do empenho 16.	18,17	
27/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 76 do empenho 15.	419,52	
27/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 93 do empenho 65.	4.266,03	
27/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 91 do empenho 13.	32,64	
27/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 86 do empenho 63.	123.843,18	
27/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 87 do empenho 64.	786.275,02	
			TOTAL DO DIA:	12.517.203,89	12.517.203,89
30/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 58 (lote 43) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	63.149,10	
30/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 57 (lote 42) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.802,18	
30/03/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 81 Cheque 852103 Doc. .		600,00
30/03/2020		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO	Pagamento da O.P. 81 do empenho 58.	600,00	
30/03/2020		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 58 (lote 43) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		63.149,10
30/03/2020		4.5.1.3.2.02.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 57 (lote 42) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.802,18
30/03/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 58 (lote 43) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	63.149,10	
30/03/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 57 (lote 42) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.802,18	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	656.795.443,09	656.730.491,81
30/03/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 58 (lote 43) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		63.149,10
30/03/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 57 (lote 42) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.802,18
30/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 81 do empenho 58.	600,00	
30/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 81 do empenho 58.		600,00
30/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 81 do empenho 58.	600,00	
30/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 81 do empenho 58.		600,00
30/03/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 58 (lote 43) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	63.149,10	
30/03/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 57 (lote 42) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.802,18	
30/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 57 (lote 42) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.802,18
30/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 58 (lote 43) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		63.149,10
30/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 81 Cheque 852103 Doc. .	600,00	
30/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 81 Cheque 852103 Doc. .		600,00
30/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 81 do empenho 58.	600,00	
30/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 81 do empenho 58.		600,00
			TOTAL DO DIA:	197.853,84	197.853,84
31/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		51,08
31/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		41,80
31/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		108.914,02
31/03/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		54.457,02
31/03/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		146,30
31/03/2020		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 .		250,00
31/03/2020		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		34.219,17
31/03/2020		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		59.096,49
31/03/2020		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		72.717,67
31/03/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		827,33
31/03/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		66.070,00
31/03/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		509,23
31/03/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		5.937,13
31/03/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		163.545,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	656.862.794,37	657.429.576,79
31/03/2020	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		35.369,53
31/03/2020	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		70.275,31
31/03/2020	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		65.678,06
31/03/2020	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		27.806,06
31/03/2020	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		47.828,48
31/03/2020	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		19.217,13
31/03/2020	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 78 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020..	2.379,69	
31/03/2020	1.1.4.9.1.01.01.01.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	47.828,48	
31/03/2020	1.1.4.9.1.01.01.01.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		100.000,00
31/03/2020	1.1.4.9.1.01.01.02.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		150.000,00
31/03/2020	1.1.4.9.1.01.01.02.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	65.678,06	
31/03/2020	1.1.4.9.1.01.01.03.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	27.806,06	
31/03/2020	1.1.4.9.1.01.01.03.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		100.000,00
31/03/2020	1.1.4.9.1.01.01.04.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 + TP RF LP	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	72.717,67	
31/03/2020	1.1.4.9.1.01.01.04.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 + TP RF LP	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		150.000,00
31/03/2020	1.1.4.9.1.01.01.05.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - FIC AÇÕES VALOR RPPS	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		150.000,00
31/03/2020	1.1.4.9.1.01.01.05.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - FIC AÇÕES VALOR RPPS	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	70.275,31	
31/03/2020	1.1.4.9.1.01.01.06.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		75.000,00
31/03/2020	1.1.4.9.1.01.01.06.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	19.217,13	
31/03/2020	1.1.4.9.1.01.01.07.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	35.369,53	
31/03/2020	1.1.4.9.1.01.01.07.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		100.000,00
31/03/2020	1.1.4.9.1.01.01.08.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	163.545,18	
31/03/2020	1.1.4.9.1.01.01.08.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		250.000,00
31/03/2020	1.1.4.9.1.01.01.09.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	509,23	
31/03/2020	1.1.4.9.1.01.01.09.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		25.000,00
31/03/2020	1.1.4.9.1.01.01.10.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	59.096,49	
31/03/2020	1.1.4.9.1.01.01.10.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		150.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	657.427.217,20	658.945.751,36
31/03/2020		1.1.4.9.1.01.01.11.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	5.937,13	
31/03/2020		1.1.4.9.1.01.01.11.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		50.000,00
31/03/2020		1.1.4.9.1.01.01.12.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDA - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	34.219,17	
31/03/2020		1.1.4.9.1.01.01.12.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDA - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		100.000,00
31/03/2020		1.1.4.9.1.01.01.13.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDA - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	66.070,00	
31/03/2020		1.1.4.9.1.01.01.13.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDA - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		150.000,00
31/03/2020		1.1.4.9.1.01.01.14.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDA - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	827,33	
31/03/2020		1.1.4.9.1.01.01.14.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDA - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		10.000,00
31/03/2020		1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 79 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 03/2020..	276,58	
31/03/2020		1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 80 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 03/2020..	4.348,18	
31/03/2020		1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 79 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 03/2020..		276,58
31/03/2020		1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 80 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 03/2020..		4.348,18
31/03/2020		2.1.1.1.1.05.12.00.00.0000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Pagamento da O.P. 83 do empenho 60.	108.914,02	
31/03/2020		2.1.1.1.1.05.12.00.00.0000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Liquidação 83 do empenho 60.		108.914,02
31/03/2020		2.1.1.1.1.05.12.00.00.0000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Pagamento da O.P. 82 do empenho 59.	54.457,02	
31/03/2020		2.1.1.1.1.05.12.00.00.0000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Liquidação 82 do empenho 59.		54.457,02
31/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 92 do empenho 29.	51,08	
31/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 91 do empenho 29.		51,08
31/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 89 do empenho 26.		146,30
31/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 89 do empenho 26.	146,30	
31/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 88 do empenho 26.	41,80	
31/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 88 do empenho 26.		41,80
31/03/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RÁDIO REPÚBLICA DE MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 80 do empenho 57.	250,00	
31/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		20.887,37
31/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	20.887,37	
31/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		142,85
31/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	142,85	
31/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		20.533,27
31/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	20.533,27	
31/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Lançamento contábil 82 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		4.642,85
31/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Lançamento contábil 82 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	4.642,85	
31/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		26.723,11



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	657.748.962,15	659.496.915,79
31/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	26.723,11	
31/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		26.536,79
31/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	26.536,79	
31/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		2.015,25
31/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	2.015,25	
31/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		15.812,44
31/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	15.812,44	
31/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		62.408,74
31/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	62.408,74	
31/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		10.476,69
31/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	10.476,69	
31/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		8.169,40
31/03/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	8.169,40	
31/03/2020		3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	Liquidação 83 do empenho 60.	108.914,02	
31/03/2020		3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	Liquidação 82 do empenho 59.	54.457,02	
31/03/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 91 do empenho 29.	51,08	
31/03/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 89 do empenho 26.	146,30	
31/03/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 88 do empenho 26.	41,80	
31/03/2020		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	1.560.000,00	
31/03/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 78 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020..		2.379,69
31/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 29.	51,08	
31/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 26.	41,80	
31/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 60.	108.914,02	
31/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 59.	54.457,02	
31/03/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 89 do empenho 26.	146,30	
31/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 92 do empenho 29.	51,08	
31/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 91 do empenho 29.		51,08
31/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 89 do empenho 26.	146,30	
31/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 88 do empenho 26.	41,80	
31/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 89 do empenho 26.		146,30
31/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 83 do empenho 60.		108.914,02
31/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 88 do empenho 26.		41,80
31/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 83 do empenho 60.	108.914,02	
31/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 82 do empenho 59.		54.457,02
31/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 82 do empenho 59.	54.457,02	
31/03/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 80 do empenho 57.	250,00	
31/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 29.		51,08
31/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 26.		146,30



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	659.952.185,23	659.788.522,39
31/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 26.		41,80
31/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 60.		108.914,02
31/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 82 do empenho 59.		54.457,02
31/03/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 80 do empenho 57.		250,00
31/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 29.	51,08	
31/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 89 do empenho 26.	146,30	
31/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 26.	41,80	
31/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 60.	108.914,02	
31/03/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 59.	54.457,02	
31/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 92 do empenho 29.	51,08	
31/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 91 do empenho 29.		51,08
31/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 89 do empenho 26.	146,30	
31/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 88 do empenho 26.	41,80	
31/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 88 do empenho 26.		41,80
31/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 89 do empenho 26.		146,30
31/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 83 do empenho 60.	108.914,02	
31/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 83 do empenho 60.		108.914,02
31/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 82 do empenho 59.	54.457,02	
31/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 82 do empenho 59.		54.457,02
31/03/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 80 do empenho 57.	250,00	
31/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 92 do empenho 29.		51,08
31/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 89 do empenho 26.		146,30
31/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 88 do empenho 26.		41,80
31/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 83 do empenho 60.		108.914,02
31/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 82 do empenho 59.		54.457,02
31/03/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 80 do empenho 57.		250,00
31/03/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	47.828,48	
31/03/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	163.545,18	
31/03/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	70.275,31	
31/03/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	5.937,13	
31/03/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	65.678,06	
31/03/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	827,33	
31/03/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	509,23	
31/03/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	35.369,53	
31/03/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	27.806,06	
31/03/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	34.219,17	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	660.731.651,15	660.279.655,67
31/03/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	59.096,49	
31/03/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	66.070,00	
31/03/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 78 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020..	2.379,69	
31/03/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	72.717,67	
31/03/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	19.217,13	
31/03/2020		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 83 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	497.873,41	
31/03/2020		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 83 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	20.740,00	
31/03/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 91 do empenho 29.	51,08	
31/03/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 89 do empenho 26.	146,30	
31/03/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 88 do empenho 26.	41,80	
31/03/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 83 do empenho 60.	108.914,02	
31/03/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 82 do empenho 59.	54.457,02	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	35.369,53	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	19.217,13	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	47.828,48	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		35.369,53
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 82 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		4.642,85
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 82 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	4.642,85	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	70.275,31	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		8.169,40
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		47.828,48
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		15.812,44
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		2.015,25
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	2.015,25	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		26.536,79
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	26.536,79	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		34.219,17
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		26.723,11
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	26.723,11	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	661.865.964,21	660.480.972,69
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		20.533,27
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	20.533,27	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		142,85
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	142,85	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		20.887,37
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	20.887,37	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		163.545,18
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	163.545,18	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	66.070,00	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	827,33	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	65.678,06	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	5.937,13	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	34.219,17	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	509,23	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	59.096,49	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		5.937,13
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		65.678,06
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		827,33
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		62.408,74
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	62.408,74	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		27.806,06
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		59.096,49
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		66.070,00
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	10.476,69	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	15.812,44	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		70.275,31
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	8.169,40	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	100.000,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 662.500.277,56 661.044.180,48



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	662.500.277,56	661.044.180,48
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	100.000,00	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	75.000,00	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	10.000,00	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	100.000,00	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	100.000,00	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		10.476,69
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	25.000,00	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		509,23
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	150.000,00	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	150.000,00	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	50.000,00	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	150.000,00	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		19.217,13
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 78 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020..		2.379,69
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	250.000,00	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	72.717,67	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		72.717,67
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	150.000,00	
31/03/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..	27.806,06	
31/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 29.	51,08	
31/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 89 do empenho 26.	146,30	
31/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 26.	41,80	
31/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 60.	108.914,02	
31/03/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 59.	54.457,02	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	664.224.411,51	661.149.480,89
31/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .	51,08	
31/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 91 do empenho 29.		51,08
31/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .	146,30	
31/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 89 do empenho 26.		146,30
31/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .	41,80	
31/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 88 do empenho 26.		41,80
31/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .	108.914,02	
31/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 83 do empenho 60.		108.914,02
31/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .	54.457,02	
31/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 82 do empenho 59.		54.457,02
31/03/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .	250,00	
31/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 83 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		497.873,41
31/03/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 83 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		20.740,00
31/03/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 82 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	4.642,85	
31/03/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	8.169,40	
31/03/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 82 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		4.642,85
31/03/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	15.812,44	
31/03/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		15.812,44
31/03/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	2.015,25	
31/03/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	26.536,79	
31/03/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		26.536,79
31/03/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	26.723,11	
31/03/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		26.723,11
31/03/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	20.533,27	
31/03/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		20.533,27
31/03/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	142,85	
31/03/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		142,85
31/03/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	20.887,37	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	664.513.735,06	661.926.095,83
31/03/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		20.887,37
31/03/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		62.408,74
31/03/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		8.169,40
31/03/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	10.476,69	
31/03/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		10.476,69
31/03/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		2.015,25
31/03/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 81 ref DO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	62.408,74	
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		827,33
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		66.070,00
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		35.369,53
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		70.275,31
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		47.828,48
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		163.545,18
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		27.806,06
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		509,23
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		65.678,06
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		5.937,13
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		34.219,17
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		19.217,13
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		100.000,00
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		75.000,00
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		10.000,00
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		100.000,00

FONTE:

A TRANSPORTAR: 664.586.620,49 662.852.335,89



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	664.586.620,49	662.852.335,89
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		100.000,00
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		25.000,00
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		250.000,00
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		150.000,00
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		100.000,00
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		150.000,00
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		50.000,00
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		150.000,00
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		150.000,00
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		59.096,49
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020..		72.717,67
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 76 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		150.000,00
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		51,08
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		146,30
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		41,80
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		108.914,02
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		54.457,02
31/03/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		250,00
31/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 92 do empenho 29.	51,08	
31/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 91 do empenho 29.		51,08
31/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 89 do empenho 26.	146,30	
31/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 26.		146,30
31/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 88 do empenho 26.	41,80	
31/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 26.		41,80



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	664.586.859,67	664.423.249,45
31/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 83 do empenho 60.	108.914,02	
31/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 83 do empenho 60.		108.914,02
31/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 82 do empenho 59.	54.457,02	
31/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 82 do empenho 59.		54.457,02
31/03/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 80 do empenho 57.	250,00	
31/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 92 do empenho 29.		51,08
31/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 89 do empenho 26.		146,30
31/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 88 do empenho 26.		41,80
31/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 83 do empenho 60.		108.914,02
31/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 82 do empenho 59.		54.457,02
31/03/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 80 do empenho 57.		250,00
			TOTAL DO DIA:	7.887.686,34	7.887.686,34
01/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 93 do empenho 1.		1.623,00
01/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Liquidação 94 do empenho 2.		650,00
01/04/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 93 do empenho 1.	1.623,00	
01/04/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 94 do empenho 2.	650,00	
01/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 93 do empenho 1.	1.623,00	
01/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 94 do empenho 2.	650,00	
01/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 93 do empenho 1.		1.623,00
01/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 94 do empenho 2.		650,00
01/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 93 do empenho 1.	1.623,00	
01/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 94 do empenho 2.	650,00	
01/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 93 do empenho 1.		1.623,00
01/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 94 do empenho 2.		650,00
01/04/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 94 do empenho 2.	650,00	
01/04/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 93 do empenho 1.	1.623,00	
01/04/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 93 do empenho 1.	1.623,00	
01/04/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 93 do empenho 1.		1.623,00
01/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 93 do empenho 1.	1.623,00	
01/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 94 do empenho 2.	650,00	
01/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 93 do empenho 1.		1.623,00
01/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 94 do empenho 2.		650,00
01/04/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 84 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.	54.999,99	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	664.818.468,70	664.761.195,71
01/04/2020	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 84 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.		54.999,99
01/04/2020	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 84 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.		3.144.999,99
01/04/2020	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 84 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	129.999,99	
01/04/2020	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 84 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.		249.999,99
01/04/2020	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 84 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.	3.144.999,99	
01/04/2020	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 84 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.	249.999,99	
01/04/2020	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 84 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		129.999,99
01/04/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 94 do empenho 2.		650,00
01/04/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 93 do empenho 1.		1.623,00
			TOTAL DO DIA:	3.592.987,96	3.592.987,96
02/04/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		1.122,04
02/04/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		29.814,56
02/04/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		16.815,21
02/04/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		10.496,90
02/04/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .		1.457,45
02/04/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		30.774,37
02/04/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		56,46
02/04/2020	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 .		93,03
02/04/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		401,72
02/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Liquidação 95 do empenho 66.		53,52
02/04/2020	2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 96 do empenho 37.		200,00
02/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Pagamento da despesa extra 87 ref. SINDICATO .	1.178,50	
02/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 86 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	29.814,56	
02/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 82 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	31.176,09	
02/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 83 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.457,45	
02/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 85 ref. BANCO DO BRASIL .	16.908,24	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	668.424.003,51	668.434.753,93
02/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 84 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.496,90	
02/04/2020		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 95 do empenho 66.	53,52	
02/04/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 96 do empenho 37.	200,00	
02/04/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 68 da despesa orçamentária 8.	55,42	
02/04/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 67 da despesa orçamentária 8.	150,00	
02/04/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 66 da despesa orçamentária 4.	53,52	
02/04/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 8.	55,42	
02/04/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 8.	150,00	
02/04/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 4.	53,52	
02/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 67 da despesa orçamentária 8.		150,00
02/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 37.	200,00	
02/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 95 do empenho 66.	53,52	
02/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 66 da despesa orçamentária 4.		53,52
02/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 68 da despesa orçamentária 8.		55,42
02/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 96 do empenho 37.		200,00
02/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 95 do empenho 66.		53,52
02/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 68 da despesa orçamentária 8.		55,42
02/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 67 da despesa orçamentária 8.		150,00
02/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 37.	200,00	
02/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 95 do empenho 66.	53,52	
02/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 66 da despesa orçamentária 4.		53,52
02/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 96 do empenho 37.		200,00
02/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 95 do empenho 66.		53,52
02/04/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 96 do empenho 37.	200,00	
02/04/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 95 do empenho 66.	53,52	
02/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 68 da despesa orçamentária 8.	55,42	
02/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 67 da despesa orçamentária 8.	150,00	
02/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 66 da despesa orçamentária 4.	53,52	
02/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 68 da despesa orçamentária 8.		55,42
02/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 67 da despesa orçamentária 8.		150,00
02/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 37.	200,00	
02/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 95 do empenho 66.	53,52	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	668.436.544,83	668.435.984,27
02/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 66 da despesa orçamentária 4.		53,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 96 do empenho 37.		200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 66.		53,52
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .	1.122,04	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
02/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .	56,46	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
02/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .	29.814,56	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
02/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .	93,03	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
02/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .	16.815,21	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
02/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .	10.496,90	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
02/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .	1.457,45	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
02/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .	30.774,37	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
02/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .	401,72	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
02/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		1.122,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		56,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		29.814,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		93,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		16.815,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		10.496,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .		1.457,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		30.774,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		401,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 96 do empenho 37.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 95 do empenho 66.		53,52
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	184.107,90	184.107,90
03/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .	21.202,14
03/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .	1.407,37



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	668.527.576,57	668.550.186,08
03/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		68.227,53
03/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		9.193,99
03/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		401,22
03/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .		35.699,82
03/04/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		200,00
03/04/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		83,76
03/04/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		668,31
03/04/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .		1.692,27
03/04/2020		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 .		53,52
03/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Pagamento da O.P. 96 do empenho 66.	53,52	
03/04/2020		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 119 do empenho 37.	200,00	
03/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 88 ref. I.R.R.F .	37.392,09	
03/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 89 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22	
03/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 93 ref. UNIMED .	21.202,14	
03/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 92 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.491,13	
03/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 91 ref. SANTA CASA .	68.895,84	
03/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 90 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.193,99	
03/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 119 do empenho 37.	200,00	
03/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 96 do empenho 66.	53,52	
03/04/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 37.		200,00
03/04/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 96 do empenho 66.		53,52
03/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 119 do empenho 37.	200,00	
03/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 96 do empenho 66.	53,52	
03/04/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 119 do empenho 37.		200,00
03/04/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 96 do empenho 66.		53,52
03/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .	200,00	
03/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	53,52	
03/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .	1.407,37	
03/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .	21.202,14	
03/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .	83,76	
03/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .	668,31	
03/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .	68.227,53	
03/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .	9.193,99	
03/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .	401,22	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	668.768.351,38	668.666.913,54
03/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .	35.699,82	
03/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .	1.692,27	
03/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		200,00
03/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		21.202,14
03/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		83,76
03/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		1.407,37
03/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		668,31
03/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		68.227,53
03/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		9.193,99
03/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .		1.692,27
03/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		53,52
03/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .		35.699,82
03/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		401,22
03/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 119 do empenho 37.	200,00	
03/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 96 do empenho 66.	53,52	
03/04/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 119 do empenho 37.		200,00
03/04/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 96 do empenho 66.		53,52
			TOTAL DO DIA:	278.420,42	278.420,42
06/04/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		38,04
06/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 120 do empenho 27.	38,04	
06/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 124 do empenho 27.		38,04
06/04/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 124 do empenho 27.	38,04	
06/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 124 do empenho 27.	38,04	
06/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 120 do empenho 27.	38,04	
06/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 124 do empenho 27.		38,04
06/04/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 27.		38,04
06/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 124 do empenho 27.	38,04	
06/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 120 do empenho 27.	38,04	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 668.806.225,23 668.806.149,15



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	668.806.225,23	668.806.149,15
06/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 124 do empenho 27.		38,04
06/04/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 120 do empenho 27.		38,04
06/04/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 124 do empenho 27.	38,04	
06/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 124 do empenho 27.	38,04	
06/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .	38,04	
06/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 124 do empenho 27.		38,04
06/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		38,04
06/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 120 do empenho 27.	38,04	
06/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 124 do empenho 27.		38,04
06/04/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 120 do empenho 27.		38,04
			TOTAL DO DIA:	380,40	380,40
08/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 62 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	160.668,66	
08/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 61 (lote 46) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	90.859,81	
08/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 60 (lote 45) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	128.029,94	
08/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		87,86
08/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		436,26
08/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		6.183,71
08/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		309,94
08/04/2020		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 .		48,32
08/04/2020		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 .		55,42
08/04/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		197,02
08/04/2020		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 .		650,00
08/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 94 do empenho 56.	197,02	
08/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.	48,32	
08/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 100 do empenho 16.		332,78
08/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 99 do empenho 16.		48,32
08/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas	Pagamento da O.P. 98 do empenho 68.	55,42	
08/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas	Liquidação 98 do empenho 68.		55,42
08/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Pagamento da O.P. 95 do empenho 2.	650,00	
08/04/2020		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 97 do empenho 67.		150,00
08/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 95 ref. UNIMED .	6.183,71	
08/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 94 ref. UNIMED .	309,94	
08/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 97 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	87,86	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	669.193.468,07	668.814.932,44
08/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 96 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	436,26	
08/04/2020	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	Liquidação 97 do empenho 67.	150,00	
08/04/2020	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 100 do empenho 16.	332,78	
08/04/2020	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 99 do empenho 16.	48,32	
08/04/2020	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 98 do empenho 68.	55,42	
08/04/2020	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 62 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		160.668,66
08/04/2020	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 61 (lote 46) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		90.859,81
08/04/2020	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 60 (lote 45) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		128.029,94
08/04/2020	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 71 da despesa orçamentária 4.	299,77	
08/04/2020	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 70 da despesa orçamentária 2.	1.907,14	
08/04/2020	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.	34,00	
08/04/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 62 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	160.668,66	
08/04/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 61 (lote 46) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	90.859,81	
08/04/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 60 (lote 45) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	128.029,94	
08/04/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 62 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		160.668,66
08/04/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 61 (lote 46) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		90.859,81
08/04/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 60 (lote 45) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		128.029,94
08/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 4.	299,77	
08/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 2.	1.907,14	
08/04/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.	34,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 71 da despesa orçamentária 4.		299,77
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 70 da despesa orçamentária 2.		1.907,14
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.		34,00
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 100 do empenho 16.	332,78	
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 99 do empenho 16.	48,32	
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 68.	55,42	
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 67.	150,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 98 do empenho 68.	55,42	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.	48,32	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 100 do empenho 16.		332,78
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 99 do empenho 16.		48,32
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 98 do empenho 68.		55,42
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 97 do empenho 67.		150,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	669.579.221,34	669.576.876,69
08/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 95 do empenho 2.	650,00	
08/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 94 do empenho 56.	197,02	
08/04/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.		48,32
08/04/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 98 do empenho 68.		55,42
08/04/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 95 do empenho 2.		650,00
08/04/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 94 do empenho 56.		197,02
08/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 71 da despesa orçamentária 4.		299,77
08/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 70 da despesa orçamentária 2.		1.907,14
08/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.		34,00
08/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 100 do empenho 16.	332,78	
08/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 99 do empenho 16.	48,32	
08/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 68.	55,42	
08/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 67.	150,00	
08/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 98 do empenho 68.	55,42	
08/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.	48,32	
08/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 100 do empenho 16.		332,78
08/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 99 do empenho 16.		48,32
08/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 98 do empenho 68.		55,42
08/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 97 do empenho 67.		150,00
08/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 95 do empenho 2.	650,00	
08/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 94 do empenho 56.	197,02	
08/04/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.		48,32
08/04/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 98 do empenho 68.		55,42
08/04/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 95 do empenho 2.		650,00
08/04/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 94 do empenho 56.		197,02
08/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 62 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	160.668,66	
08/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 61 (lote 46) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	90.859,81	
08/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 60 (lote 45) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	128.029,94	
08/04/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 100 do empenho 16.	332,78	
08/04/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 99 do empenho 16.	48,32	
08/04/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 97 do empenho 67.	150,00	
08/04/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 98 do empenho 68.	55,42	
08/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 71 da despesa orçamentária 4.	299,77	
08/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 61 (lote 46) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		90.859,81
08/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 60 (lote 45) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		128.029,94
08/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 62 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		160.668,66
08/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 70 da despesa orçamentária 2.	1.907,14	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	669.963.957,48	669.961.164,05
08/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.	34,00	
08/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 71 da despesa orçamentária 4.		299,77
08/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 70 da despesa orçamentária 2.		1.907,14
08/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.		34,00
08/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 100 do empenho 16.	332,78	
08/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 99 do empenho 16.	48,32	
08/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 68.	55,42	
08/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 67.	150,00	
08/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .	55,42	
08/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .	48,32	
08/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 100 do empenho 16.		332,78
08/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 99 do empenho 16.		48,32
08/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 98 do empenho 68.		55,42
08/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 97 do empenho 67.		150,00
08/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .	650,00	
08/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .	197,02	
08/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .	436,26	
08/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .	6.183,71	
08/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .	87,86	
08/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .	309,94	
08/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		48,32
08/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		55,42



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	669.972.546,53	669.964.095,22
08/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		87,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		436,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		6.183,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		309,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		650,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		197,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 98 do empenho 68.	55,42	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
08/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.	48,32	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
08/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 100 do empenho 16.		332,78
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
08/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 16.		48,32
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
08/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 98 do empenho 68.		55,42
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
08/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 97 do empenho 67.		150,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
08/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 95 do empenho 2.	650,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
08/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 94 do empenho 56.	197,02	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
08/04/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.		48,32
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
08/04/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 98 do empenho 68.		55,42
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
08/04/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 95 do empenho 2.		650,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
08/04/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 94 do empenho 56.		197,02
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	1.167.119,90	1.167.119,90
13/04/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		1.907,14
			Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		
13/04/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FERNANDA HYPOLITO	1.907,14	
			Pagamento da O.P. 102 do empenho 70.		
13/04/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FERNANDA HYPOLITO		1.907,14
			Liquidação 102 do empenho 70.		
13/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME		34,00
			Liquidação 101 do empenho 69.		
13/04/2020		3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.907,14	
			Liquidação 102 do empenho 70.		
13/04/2020		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTACAO	34,00	
			Liquidação 101 do empenho 69.		
13/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.907,14	
			Liquidação 102 do empenho 70.		
13/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34,00	
			Liquidação 101 do empenho 69.		
13/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.907,14
			Liquidação 102 do empenho 70.		
13/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		34,00
			Liquidação 101 do empenho 69.		
13/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.907,14	
			Pagamento da O.P. 102 do empenho 70.		
13/04/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		1.907,14
			Pagamento da O.P. 102 do empenho 70.		
13/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.907,14	
			Liquidação 102 do empenho 70.		
13/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	34,00	
			Liquidação 101 do empenho 69.		
13/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.907,14	
			Pagamento da O.P. 102 do empenho 70.		





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	669.985.042,13	669.981.193,85
13/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 102 do empenho 70.		1.907,14
13/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 101 do empenho 69.		34,00
13/04/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 102 do empenho 70.		1.907,14
13/04/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 102 do empenho 70.	1.907,14	
13/04/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 101 do empenho 69.	34,00	
13/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 102 do empenho 70.	1.907,14	
13/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 101 do empenho 69.	34,00	
13/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .	1.907,14	
13/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 102 do empenho 70.		1.907,14
13/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 101 do empenho 69.		34,00
13/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		1.907,14
13/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 102 do empenho 70.	1.907,14	
13/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 102 do empenho 70.		1.907,14
13/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 101 do empenho 69.		34,00
13/04/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 102 do empenho 70.		1.907,14
			TOTAL DO DIA:	19.241,40	19.241,40
14/04/2020		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. 66 OB .	520,20	
14/04/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		332,78
14/04/2020		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 Cheque 852104 Doc. .		150,00
14/04/2020		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 5 de pagamento da O.P. 66.		520,20
14/04/2020		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 4 do empenho 53 do ano de 2020 e ordem de pagamento 66.		179,80
14/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 100 do empenho 16.	332,78	
14/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TONDINI & SIEBERT LTDA ME	Liquidação 125 do empenho 71.		299,77
14/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 105 do empenho 6.		4.000,00
14/04/2020		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 97 do empenho 67.	150,00	
14/04/2020		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 4 do empenho 53 do ano de 2020 e ordem de pagamento 66.	179,80	
14/04/2020		3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 125 do empenho 71.	299,77	
14/04/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 105 do empenho 6.	4.000,00	
14/04/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.	205,96	
14/04/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 74 da despesa orçamentária 4.	300,98	
14/04/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 72 da despesa orçamentária 14.	1.513,93	
14/04/2020		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 5 do empenho 53 da despesa orçamentária 7.		520,20
FONTE:			A TRANSPORTAR:	670.000.242,11	669.998.741,44



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	670.000.242,11	669.998.741,44
14/04/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 14.	1.513,93	
14/04/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 4.	300,98	
14/04/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.	205,96	
14/04/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 5 do empenho 53 da despesa orçamentária 7.		520,20
14/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 125 do empenho 71.	299,77	
14/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 5 da liquidação 66.		520,20
14/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 74 da despesa orçamentária 4.		300,98
14/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.		205,96
14/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 72 da despesa orçamentária 14.		1.513,93
14/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 105 do empenho 6.	4.000,00	
14/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 5 do empenho 53 da despesa orçamentária 7.	520,20	
14/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 5 de pagamento da O.P. 66.		520,20
14/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 105 do empenho 6.		4.000,00
14/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 5 da liquidação 66.	520,20	
14/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 125 do empenho 71.		299,77
14/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 100 do empenho 16.	332,78	
14/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 97 do empenho 67.	150,00	
14/04/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 5 de pagamento da O.P. 66.	520,20	
14/04/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 100 do empenho 16.		332,78
14/04/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 97 do empenho 67.		150,00
14/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 125 do empenho 71.	299,77	
14/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 5 do empenho 53 da despesa orçamentária 7.	520,20	
14/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 5 da liquidação 66.		520,20
14/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 74 da despesa orçamentária 4.		300,98
14/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.		205,96
14/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 72 da despesa orçamentária 14.		1.513,93
14/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 105 do empenho 6.	4.000,00	
14/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 97 do empenho 67.	150,00	
14/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 5 de pagamento da O.P. 66.		520,20
14/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 105 do empenho 6.		4.000,00
14/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 5 da liquidação 66.	520,20	
14/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 100 do empenho 16.	332,78	
14/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 125 do empenho 71.		299,77
14/04/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 5 de pagamento da O.P. 66.	520,20	
14/04/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 100 do empenho 16.		332,78
14/04/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 97 do empenho 67.		150,00
14/04/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 105 do empenho 6.	4.000,00	
14/04/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 125 do empenho 71.	299,77	
14/04/2020		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 5 de pagamento da O.P. 66.		520,20



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	670.019.249,05	670.015.469,48
14/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 5 do empenho 53 da despesa orçamentária 7.		520,20
14/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 74 da despesa orçamentária 4.	300,98	
14/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.	205,96	
14/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 72 da despesa orçamentária 14.	1.513,93	
14/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 125 do empenho 71.	299,77	
14/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 5 do empenho 53 da despesa orçamentária 7.	520,20	
14/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 5 da liquidação 66.		520,20
14/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 74 da despesa orçamentária 4.		300,98
14/04/2020		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 4.		205,96
14/04/2020		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 14.		1.513,93
14/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 105 do empenho 6.	4.000,00	
14/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 6.		4.000,00
14/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 66 OB .		520,20
14/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 5 da liquidação 66.	520,20	
14/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 125 do empenho 71.		299,77
14/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .	332,78	
14/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 852104 Doc. .	150,00	
14/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 66 OB .	520,20	
14/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		332,78
14/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 852104 Doc. .		150,00
14/04/2020		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 4 do empenho 53 do ano de 2020 e ordem de pagamento 66.	179,80	
14/04/2020		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 5 de pagamento da O.P. 66.	520,20	
14/04/2020		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 4 do empenho 53 do ano de 2020 e ordem de pagamento 66.		179,80



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	670.028.313,07	670.024.013,30
14/04/2020	8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 5 de pagamento da O.P. 66.		520,20
14/04/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 105 do empenho 6.		4.000,00
14/04/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 125 do empenho 71.		299,77
14/04/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 100 do empenho 16.	332,78	
14/04/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 97 do empenho 67.	150,00	
14/04/2020	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 100 do empenho 16.		332,78
14/04/2020	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 97 do empenho 67.		150,00
14/04/2020	8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 5 de pagamento da O.P. 66.	520,20	
			TOTAL DO DIA:	36.577,36	36.577,36
15/04/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 78 (lote 61) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.132,38	
15/04/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 122 Cheque 852105 Doc.		299,77
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 103 do empenho 39.		989,50
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	TONDINI & SIEBERT LTDA ME	Pagamento da O.P. 122 do empenho 71.	299,77	
15/04/2020	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 103 do empenho 39.	989,50	
15/04/2020	4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 78 (lote 61) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.132,38
15/04/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 78 (lote 61) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.132,38	
15/04/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0078	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	Arrecadação 78 (lote 61) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.132,38
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 103 do empenho 39.	989,50	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 122 do empenho 71.	299,77	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 103 do empenho 39.		989,50
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 71.		299,77
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 103 do empenho 39.	989,50	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 103 do empenho 39.		989,50
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 122 do empenho 71.	299,77	
15/04/2020	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 122 do empenho 71.		299,77
15/04/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 78 (lote 61) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.132,38	
15/04/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 103 do empenho 39.	989,50	
15/04/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 103 do empenho 39.	989,50	
15/04/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 103 do empenho 39.		989,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	670.059.560,00	670.050.438,12
15/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 78 (lote 61) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.132,38
15/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 103 do empenho 39.	989,50	
15/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 103 do empenho 39.		989,50
15/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 122 Cheque 852105 Doc.	299,77	
15/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 122 Cheque 852105 Doc.		299,77
15/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 122 do empenho 71.	299,77	
15/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 103 do empenho 39.		989,50
15/04/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 122 do empenho 71.		299,77
			TOTAL DO DIA:	31.832,99	31.832,99
16/04/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		4.000,00
16/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pagamento da O.P. 121 do empenho 6.	4.000,00	
16/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 121 do empenho 6.	4.000,00	
16/04/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 121 do empenho 6.		4.000,00
16/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 121 do empenho 6.	4.000,00	
16/04/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 121 do empenho 6.		4.000,00
16/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .	4.000,00	
16/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		4.000,00
16/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 121 do empenho 6.	4.000,00	
16/04/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 121 do empenho 6.		4.000,00
			TOTAL DO DIA:	20.000,00	20.000,00
17/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		1.513,93
17/04/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 104 do empenho 72.	1.513,93	
17/04/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 106 do empenho 72.		1.513,93
17/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Liquidação 115 do empenho 76.		4.400,00
17/04/2020		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 106 do empenho 72.	1.513,93	
17/04/2020		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 115 do empenho 76.	4.400,00	
17/04/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 76 da despesa orçamentária 8.	4.400,00	
17/04/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 8.	4.400,00	
17/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 115 do empenho 76.	4.400,00	
17/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 72.	1.513,93	
17/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 8.		4.400,00
17/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 106 do empenho 72.		1.513,93

FONTE:

A TRANSPORTAR: 670.103.290,83 670.094.490,83



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	670.103.290,83	670.094.490,83
17/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 104 do empenho 72.	1.513,93	
17/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 115 do empenho 76.		4.400,00
17/04/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 104 do empenho 72.		1.513,93
17/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 72.	1.513,93	
17/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 8.		4.400,00
17/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 115 do empenho 76.	4.400,00	
17/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 104 do empenho 72.	1.513,93	
17/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 106 do empenho 72.		1.513,93
17/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 115 do empenho 76.		4.400,00
17/04/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 104 do empenho 72.		1.513,93
17/04/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 115 do empenho 76.	4.400,00	
17/04/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 106 do empenho 72.	1.513,93	
17/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 76 da despesa orçamentária 8.	4.400,00	
17/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 8.		4.400,00
17/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 72.	1.513,93	
17/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 115 do empenho 76.	4.400,00	
17/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 115 do empenho 76.		4.400,00
17/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 106 do empenho 72.		1.513,93
17/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .	1.513,93	
17/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		1.513,93
17/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 106 do empenho 72.		1.513,93
17/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 104 do empenho 72.	1.513,93	
17/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 115 do empenho 76.		4.400,00
17/04/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 104 do empenho 72.		1.513,93
			TOTAL DO DIA:	50.339,30	50.339,30
22/04/2020		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 .		1.598,65
22/04/2020		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 .		29,72
22/04/2020		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 .		3.332,38
22/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 13.	29,72	
22/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 109 do empenho 13.		29,72
22/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 109 do empenho 1.	1.623,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	670.133.141,06	670.136.478,81
22/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 108 do empenho 47.		2.200,00
22/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 105 do empenho 9.	3.383,11	
22/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 107 do empenho 9.		3.383,11
22/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. I.R.R.F .		24,35
22/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. I.R.R.F .		50,73
22/04/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 108 do empenho 47.	2.200,00	
22/04/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 107 do empenho 9.	3.383,11	
22/04/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 109 do empenho 13.	29,72	
22/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 109 do empenho 13.	29,72	
22/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 47.	2.200,00	
22/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 9.	3.383,11	
22/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 109 do empenho 1.	1.623,00	
22/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 107 do empenho 13.	29,72	
22/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 108 do empenho 47.		2.200,00
22/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 107 do empenho 9.		3.383,11
22/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 105 do empenho 9.	3.383,11	
22/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 109 do empenho 13.		29,72
22/04/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 1.		1.623,00
22/04/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 105 do empenho 9.		3.383,11
22/04/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 13.		29,72
22/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 109 do empenho 13.	29,72	
22/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 9.	3.383,11	
22/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 47.	2.200,00	
22/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 109 do empenho 1.	1.623,00	
22/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 107 do empenho 13.	29,72	
22/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 108 do empenho 47.		2.200,00
22/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 105 do empenho 9.	3.383,11	
22/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 107 do empenho 9.		3.383,11
22/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 109 do empenho 13.		29,72
22/04/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 109 do empenho 1.		1.623,00
22/04/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 105 do empenho 9.		3.383,11
22/04/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 107 do empenho 13.		29,72
22/04/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 109 do empenho 13.	29,72	
22/04/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 108 do empenho 47.	2.200,00	
22/04/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 107 do empenho 9.	3.383,11	
22/04/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 107 do empenho 9.	3.383,11	
22/04/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 108 do empenho 47.	2.200,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	670.174.630,26	670.163.434,32
22/04/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 107 do empenho 9.		3.383,11
22/04/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 108 do empenho 47.		2.200,00
22/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 47.	2.200,00	
22/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 9.	3.383,11	
22/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 109 do empenho 13.	29,72	
22/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. I.R.R.F .	24,35	
22/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. I.R.R.F .	50,73	
22/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .	1.598,65	
22/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .	29,72	
22/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 47.		2.200,00
22/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 109 do empenho 13.		29,72
22/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 107 do empenho 9.		3.383,11
22/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .	3.332,38	
22/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. I.R.R.F .		24,35
22/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. I.R.R.F .		50,73
22/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		1.598,65
22/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		29,72
22/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		3.332,38
22/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 109 do empenho 1.	1.623,00	
22/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 108 do empenho 47.		2.200,00
22/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 105 do empenho 9.	3.383,11	
22/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 107 do empenho 13.	29,72	
22/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 107 do empenho 9.		3.383,11
22/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 109 do empenho 13.		29,72
22/04/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 109 do empenho 1.	1.623,00	
22/04/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 107 do empenho 13.	29,72	
22/04/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 105 do empenho 9.		3.383,11
			TOTAL DO DIA:	58.826,41	58.826,41





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	670.190.314,75	670.190.314,75
23/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		130,28
23/04/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	130,28	
23/04/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		130,28
23/04/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	130,28	
23/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		130,28
23/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	130,28	
			TOTAL DO DIA:	390,84	390,84
24/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Lançamento contábil 91 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		8.132,38
24/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 73 (lote 56) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.172,70	
24/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 63 (lote 48) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	6.711,01	
24/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 72 (lote 56) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.979,80	
24/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 71 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.243,75	
24/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 85 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 04/2020..	93.416,63	
24/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 70 (lote 55) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	55.177,50	
24/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 69 (lote 54) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	15.822,50	
24/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 68 (lote 53) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	193.180,36	
24/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 67 (lote 52) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	10.802,11	
24/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 66 (lote 51) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	60.204,70	
24/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 65 (lote 50) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	3.620,70	
24/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 64 (lote 49) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	95.524,60	
24/04/2020		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 91 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	8.132,38	
24/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 85 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 04/2020..		62.523,27
24/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 85 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 04/2020..		30.893,36
24/04/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 71 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.243,75
FONTE:			A TRANSPORTAR:	670.749.694,33	670.296.498,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			<b>DE TRANSPORTE:</b>	<b>670.749.694,33</b>	<b>670.296.498,35</b>
24/04/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 73 (lote 56) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.172,70
24/04/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 69 (lote 54) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		15.822,50
24/04/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 68 (lote 53) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		193.180,36
24/04/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 67 (lote 52) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		10.802,11
24/04/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 66 (lote 51) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		60.204,70
24/04/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 65 (lote 50) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		3.620,70
24/04/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 64 (lote 49) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		95.524,60
24/04/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 63 (lote 48) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		6.711,01
24/04/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 72 (lote 56) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.979,80
24/04/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 70 (lote 55) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		55.177,50
24/04/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 73 (lote 56) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.172,70	
24/04/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 72 (lote 56) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.979,80	
24/04/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 71 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.243,75	
24/04/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 70 (lote 55) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	55.177,50	
24/04/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 69 (lote 54) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	15.822,50	
24/04/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 68 (lote 53) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	193.180,36	
24/04/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 67 (lote 52) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	10.802,11	
24/04/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 66 (lote 51) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	60.204,70	
24/04/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 64 (lote 49) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	95.524,60	
24/04/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 63 (lote 48) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	6.711,01	
24/04/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 65 (lote 50) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	3.620,70	
24/04/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 71 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.243,75
24/04/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 70 (lote 55) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		55.177,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	671.207.134,06	670.809.115,58
24/04/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 72 (lote 56) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.979,80
24/04/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 69 (lote 54) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		15.822,50
24/04/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 68 (lote 53) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		193.180,36
24/04/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 67 (lote 52) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		10.802,11
24/04/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 66 (lote 51) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		60.204,70
24/04/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 65 (lote 50) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		3.620,70
24/04/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 64 (lote 49) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		95.524,60
24/04/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 63 (lote 48) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		6.711,01
24/04/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 73 (lote 56) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.172,70
24/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 63 (lote 48) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	6.711,01	
24/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 91 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	8.132,38	
24/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 73 (lote 56) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.172,70	
24/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 72 (lote 56) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.979,80	
24/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 85 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 04/2020..	93.416,63	
24/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 71 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.243,75	
24/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 70 (lote 55) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	55.177,50	
24/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 69 (lote 54) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	15.822,50	
24/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 68 (lote 53) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	193.180,36	
24/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 67 (lote 52) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	10.802,11	
24/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 66 (lote 51) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	60.204,70	
24/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 65 (lote 50) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	3.620,70	
24/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 64 (lote 49) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	95.524,60	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	671.766.122,80	671.207.134,06
24/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.132,38	
24/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.132,38
24/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.172,70
24/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.979,80
24/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.243,75
24/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	62.523,27	
24/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		93.416,63
24/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		55.177,50
24/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30.893,36	
24/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		15.822,50
24/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		193.180,36
24/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		10.802,11
24/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		60.204,70
24/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.620,70
24/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		95.524,60
24/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.711,01
24/04/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	30.893,36	
24/04/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		62.523,27
24/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		8.132,38
			TOTAL DO DIA:	1.676.966,22	1.676.966,22
27/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	32,06	
27/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP		419,52
27/04/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	419,52	
27/04/2020			TOTAL DO DIA:	671.868.123,39	671.868.091,33



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	671.868.123,39	671.868.091,33
27/04/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Arrecadação 74 (lote 57) da receita orçamentária		32,06
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -		
		SERVIDOR ATIVO - RPPS	Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		
27/04/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 75 da despesa orçamentária 4.	22,58	
		DE EMPENHOS			
27/04/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 74 (lote 57) da receita orçamentária	32,06	
		RECEITA	12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -		
		A REALIZAR	Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		
27/04/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082	Arrecadação 74 (lote 57) da receita orçamentária		32,06
		CPSSS	12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -		
		Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra	Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		
		OFSS - PREFEITURA			
27/04/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 75 da despesa orçamentária 4.	22,58	
		CRÉDITO			
		DISPONIVEL			
27/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 75 da despesa orçamentária 4.		22,58
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 15.	419,52	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 15.		419,52
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 75 da despesa orçamentária 4.	22,58	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
27/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 15.	419,52	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
27/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 15.		419,52
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
27/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 74 (lote 57) da receita orçamentária	32,06	
		RECURSOS ORDINÁRIOS	12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -		
			Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		
27/04/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 15.	419,52	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
27/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 74 (lote 57) da receita orçamentária		32,06
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -		
		EXERCÍCIO	Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		
27/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 75 da despesa orçamentária 4.	22,58	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
27/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 75 da despesa orçamentária 4.		22,58
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
27/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 15.	419,52	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
27/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 15.		419,52
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 15.		419,52
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	2.261,52	2.261,52
29/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander Lançamento contábil 87 ref TRANSFERÊNCIA	328.280,89	
			ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA		
			DATA..		
29/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Lançamento contábil 87 ref TRANSFERÊNCIA		328.280,89
		Brasil - 100176-0	ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA		
			DATA..		
29/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Lançamento contábil 86 ref VALORES	216.239,99	
		Brasil - 100176-0	RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A		
			COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE		
			PAGAMENTO MÉS 04/2020..		
29/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		2.318,46
		Brasil - 100176-0			
29/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		1.625,79
		Brasil - 100176-0			
29/04/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		800,00
		Brasil - Taxa de Administração RPPS			
		- 107217-X			
29/04/2020		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 77.	800,00	
		ADIANTAMENTOS DIVERSOS			
		CONCEDIDOS (P)			
29/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO Liquidação 111 do empenho 73.		205,96
		AGRICULTORES - COM.			
		DERIVADOS DE PETRÓLEO			
29/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - Liquidação 112 do empenho 17.		318,84
		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA			
		E LUZ			
29/04/2020		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	MARCOS Liquidação 116 do empenho 77.		800,00
		ROBERTO RIBEIRO			
29/04/2020		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	MARCOS Pagamento da O.P. 111 do empenho 77.	800,00	
		ROBERTO RIBEIRO			
FONTE:			A TRANSPORTAR:	672.416.054,21	672.204.283,27



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	672.416.054,21	672.204.283,27
29/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 98 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.625,79	
29/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 100 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.318,46	
29/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 86 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020..		216.239,99
29/04/2020		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 111 do empenho 73.	205,96	
29/04/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 112 do empenho 17.	318,84	
29/04/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSÃO DE EMPENHOS	Empenho 77 da despesa orçamentária 7.	800,00	
29/04/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 7.	800,00	
29/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 116 do empenho 77.	800,00	
29/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 7.		800,00
29/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 112 do empenho 17.	318,84	
29/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 111 do empenho 73.	205,96	
29/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 116 do empenho 77.		800,00
29/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 111 do empenho 77.	800,00	
29/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 112 do empenho 17.		318,84
29/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 111 do empenho 73.		205,96
29/04/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 111 do empenho 77.		800,00
29/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 116 do empenho 77.	800,00	
29/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 7.		800,00
29/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 112 do empenho 17.	318,84	
29/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 111 do empenho 73.	205,96	
29/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 116 do empenho 77.		800,00
29/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 111 do empenho 77.	800,00	
29/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 112 do empenho 17.		318,84
29/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 111 do empenho 73.		205,96
29/04/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 111 do empenho 77.		800,00
29/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 87 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	328.280,89	
29/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 86 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020..	216.239,99	
29/04/2020		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 111 do empenho 77.	800,00	
29/04/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 116 do empenho 77.	800,00	
29/04/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 112 do empenho 17.	318,84	
29/04/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 111 do empenho 73.	205,96	
29/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 87 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	328.280,89	
29/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 87 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		328.280,89
29/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 86 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020..	216.239,99	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	673.517.539,42	672.754.653,75
29/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 86 ref VALORES REÇEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020..		216.239,99
29/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 77 da despesa orçamentária 7.	800,00	
29/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 77.	800,00	
29/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 77 da despesa orçamentária 7.		800,00
29/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 112 do empenho 17.	318,84	
29/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 111 do empenho 73.	205,96	
29/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .	800,00	
29/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 77.		800,00
29/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 112 do empenho 17.		318,84
29/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 111 do empenho 73.		205,96
29/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .	2.318,46	
29/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .	1.625,79	
29/04/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 86 ref VALORES REÇEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020..		216.239,99
29/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 87 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		328.280,89
29/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		800,00
29/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		2.318,46
29/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		1.625,79
29/04/2020		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 111 do empenho 77.	800,00
29/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 111 do empenho 77.	800,00
29/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 116 do empenho 77.	800,00
29/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 112 do empenho 17.	318,84
29/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 111 do empenho 73.	205,96
29/04/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 111 do empenho 77.	800,00
			TOTAL DO DIA:	1.655.275,14	1.655.275,14
30/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .	51,08
30/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	373,10
30/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	302.763,24
30/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	23.836,65



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	673.525.208,47	673.852.232,54
30/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 90 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	373,10	
30/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		1.681,00
30/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 90 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		373,10
30/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 77 (lote 60) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	218,20	
30/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 76 (lote 59) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.810,05	
30/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 75 (lote 58) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	63.424,86	
30/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		161.500,00
30/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		73,15
30/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 88 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
30/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		33.999,99
30/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		13.740,00
30/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		23.124,29
30/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		53.518,28
30/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		77.884,83
30/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		7.000,00
30/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		314.727,94
30/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		698,60
30/04/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		123,36
30/04/2020		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 .		104,50
30/04/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 88 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
30/04/2020		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 .		1.000,00
30/04/2020		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 .		13.508,87
30/04/2020		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 .		318,84
30/04/2020		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 .		419,52
30/04/2020		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 .		2.200,00
30/04/2020		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 103 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	9.877,68	
30/04/2020		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 98 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	25.126,98	
30/04/2020		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 106 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	12.745,56	
30/04/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 104 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	341,97	
30/04/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 105 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	16.797,59	
30/04/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 97 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	3.975,45	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	673.739.899,91	674.638.228,81
30/04/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 102 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	50.424,51	
30/04/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 95 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	28.281,48	
30/04/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 101 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	10.090,81	
30/04/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 92 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	15.187,60	
30/04/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 94 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	10.906,12	
30/04/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 96 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	6.856,83	
30/04/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 99 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	10.823,34	
30/04/2020		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 100 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	9.302,81	
30/04/2020		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 93 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	1.906,02	
30/04/2020		1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 108 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 04/2020..	276,59	
30/04/2020		1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 108 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 04/2020..		276,59
30/04/2020		1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 107 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	261,74	
30/04/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 80.	17.211,19	
30/04/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 115 do empenho 81.	1.000,00	
30/04/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 120 do empenho 81.		1.000,00
30/04/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 119 do empenho 80.		17.211,19
30/04/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 121 do empenho 82.		496,46
30/04/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 82.	496,46	
30/04/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 118 do empenho 79.		822.701,36
30/04/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 113 do empenho 79.	822.701,36	
30/04/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 112 do empenho 78.	129.992,90	
30/04/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 117 do empenho 78.		129.992,90
30/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 123 do empenho 29.	51,08	
30/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 126 do empenho 29.		51,08
30/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 110 do empenho 17.	318,84	
30/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 118 do empenho 26.	104,50	
30/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 123 do empenho 26.		104,50
30/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 122 do empenho 26.		73,15
30/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 116 do empenho 26.	73,15	
30/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 113 do empenho 74.		300,98
30/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 106 do empenho 47.	2.200,00	
30/04/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 108 do empenho 15.	419,52	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 674.858.786,76 675.610.437,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	674.858.786,76	675.610.437,02
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Liquidação 114 do empenho 75.		22,58
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	36.132,31	
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. I.R.R.F .		1.881,10
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. I.R.R.F .		38.432,20
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. I.R.R.F .		1.283,23
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 104 ref. I.R.R.F .		899,29
30/04/2020	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 .		360,49
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		36.132,31
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	151,14	
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 104 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		151,14
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	23.027,22	
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. UNIMED .		62,72
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		265,76
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		469,76
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		50,19
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. UNIMED .		422,77
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. UNIMED .		284,77
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. UNIMED .		87,76
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		14.317,33
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 104 ref. UNIMED .		3.158,01
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 104 ref. UNIMED .		88,00
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. UNIMED .		514,30
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. UNIMED .		845,54
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		5.384,64
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		23.027,22
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO .		59,55
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO .		955,47
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SINDICATO .		98,47
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 104 ref. SINDICATO .		48,87
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. SINDICATO .		51,23
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	4.642,85	
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		5.583,35
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 99 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	698,60	
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		4.642,85
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		24.354,20
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.818,57
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 104 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		580,86

FONTE:

A TRANSPORTAR: 674.923.438,88 675.779.172,77



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	674.923.438,88	675.779.172,77
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	29.233,70	
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		29.233,70
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	29.190,15	
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,72
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		26.362,50
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.579,56
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.985,94
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		29.190,15
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	CONSIGNADO SICRED	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	1.457,45	
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.457,45
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	CONSIGNADO SICRED	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		1.457,45
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 104 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	62.523,27	
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 102 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	30.893,36	
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	2.015,25	
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		40,92
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		987,54
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		419,83
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		406,34
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		2.015,25
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. BANCO DO BRASIL .		93,03
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. BANCO DO BRASIL .		11.024,13
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. BANCO DO BRASIL .		4.049,53
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. BANCO DO BRASIL .		812,64
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	16.095,60	
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		16.095,60
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .		34,28
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .		644,31
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		14.317,85
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		651,28
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SANTA CASA .		9.262,88
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		40.473,49
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		53,94
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 104 ref. SANTA CASA .		1.688,53
30/04/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 104 ref. SANTA CASA .		380,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	675.094.847,66	675.977.376,61
30/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 104 ref. SANTA CASA .		388,00
30/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		81,38
30/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SANTA CASA .		2.206,02
30/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. SANTA CASA .		131,65
30/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. SANTA CASA .		168,13
30/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. SANTA CASA .		1.155,43
30/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	68.983,86	
30/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		68.983,86
30/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.014,08
30/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.736,39
30/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 104 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
30/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	10.054,61	
30/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		10.054,61
30/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		8.001,69
30/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78
30/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 104 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
30/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		8.113,17
30/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	8.113,17	
30/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 106 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	161.500,00	
30/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 105 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	33.999,99	
30/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 103 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.740,00	
30/04/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 101 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00	
30/04/2020		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 119 do empenho 80.	17.211,19	
30/04/2020		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 121 do empenho 82.	496,46	
30/04/2020		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 118 do empenho 79.	822.701,36	
30/04/2020		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 117 do empenho 78.	129.992,90	
30/04/2020		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 114 do empenho 75.	22,58	
30/04/2020		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 113 do empenho 74.	300,98	
30/04/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 126 do empenho 29.	51,08	
30/04/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 123 do empenho 26.	104,50	
30/04/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 122 do empenho 26.	73,15	
30/04/2020		3.5.2.3.3.02.00.00.00.0000 AUXÍLIOS	Liquidação 120 do empenho 81.	1.000,00	
30/04/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		504,57
30/04/2020		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.231,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	676.370.193,49	676.091.833,89
30/04/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 107 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		261,74
30/04/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 106 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		12.745,56
30/04/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 105 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		16.797,59
30/04/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 104 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		341,97
30/04/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 103 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		9.877,68
30/04/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 102 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		50.424,51
30/04/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 101 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		10.090,81
30/04/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 100 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		9.302,81
30/04/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 99 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		10.823,34
30/04/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 98 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		25.126,98
30/04/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 97 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		3.975,45
30/04/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 95 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		28.281,48
30/04/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 94 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		10.906,12
30/04/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 93 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		1.906,02
30/04/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 96 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		6.856,83
30/04/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 92 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		15.187,60
30/04/2020		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 76 (lote 59) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.810,05
30/04/2020		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 75 (lote 58) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		63.424,86
30/04/2020		4.9.9.6.1.02.00.00.00.0000 RESTITUIÇÕES	Arrecadação 77 (lote 60) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		218,20
30/04/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 82 da despesa orçamentária 13.	496,46	
30/04/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 81 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
30/04/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 80 da despesa orçamentária 2.	17.211,19	
30/04/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 79 da despesa orçamentária 13.	822.701,36	
30/04/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 78 da despesa orçamentária 14.	129.992,90	
30/04/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 75 (lote 58) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	63.424,86	
30/04/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 77 (lote 60) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	218,20	
30/04/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	504,57	
30/04/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 76 (lote 59) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.810,05	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			<b>DE TRANSPORTE:</b>	<b>677.407.553,08</b>	<b>676.370.193,49</b>
30/04/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	3.231,41	
30/04/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		504,57
30/04/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.231,41
30/04/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0078 Outras Receitas - Primárias - Principal	Arrecadação 77 (lote 60) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		218,20
30/04/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 76 (lote 59) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.810,05
30/04/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 75 (lote 58) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		63.424,86
30/04/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 13.	496,46	
30/04/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
30/04/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 2.	17.211,19	
30/04/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 13.	822.701,36	
30/04/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 14.	129.992,90	
30/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 126 do empenho 29.	51,08	
30/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 123 do empenho 26.	104,50	
30/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 121 do empenho 82.	496,46	
30/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 82 da despesa orçamentária 13.		496,46
30/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 120 do empenho 81.	1.000,00	
30/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 81 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
30/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 122 do empenho 26.	73,15	
30/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 118 do empenho 79.	822.701,36	
30/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 79 da despesa orçamentária 13.		822.701,36
30/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 117 do empenho 78.	129.992,90	
30/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 14.		129.992,90
30/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 2.		17.211,19
30/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 119 do empenho 80.	17.211,19	
30/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 114 do empenho 75.	22,58	
30/04/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 113 do empenho 74.	300,98	
30/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 126 do empenho 29.		51,08
30/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 121 do empenho 82.		496,46
30/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 123 do empenho 26.		104,50
30/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 117 do empenho 82.	496,46	
30/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 122 do empenho 26.		73,15
30/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 116 do empenho 26.	73,15	
30/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 120 do empenho 81.		1.000,00
30/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 115 do empenho 81.	1.000,00	
30/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 118 do empenho 26.	104,50	
30/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 118 do empenho 79.		822.701,36

FONTE:

A TRANSPORTAR: 679.355.814,71 678.235.211,04



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	679.355.814,71	678.235.211,04
30/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 114 do empenho 80.	17.211,19	
30/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 113 do empenho 79.	822.701,36	
30/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 119 do empenho 80.		17.211,19
30/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 123 do empenho 29.	51,08	
30/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 117 do empenho 78.		129.992,90
30/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 112 do empenho 78.	129.992,90	
30/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 114 do empenho 75.		22,58
30/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 113 do empenho 74.		300,98
30/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 110 do empenho 17.	318,84	
30/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 108 do empenho 15.	419,52	
30/04/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 106 do empenho 47.	2.200,00	
30/04/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 29.		51,08
30/04/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 118 do empenho 26.		104,50
30/04/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 26.		73,15
30/04/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 115 do empenho 81.		1.000,00
30/04/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 113 do empenho 79.		822.701,36
30/04/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 112 do empenho 78.		129.992,90
30/04/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 80.		17.211,19
30/04/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 17.		318,84
30/04/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 15.		419,52
30/04/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 47.		2.200,00
30/04/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 82.		496,46
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 126 do empenho 29.	51,08	
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 123 do empenho 26.	104,50	
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 122 do empenho 26.	73,15	
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 121 do empenho 82.	496,46	
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 82 da despesa orçamentária 13.		496,46
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 120 do empenho 81.	1.000,00	
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 81 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 2.		17.211,19
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 119 do empenho 80.	17.211,19	
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 118 do empenho 79.	822.701,36	
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 79 da despesa orçamentária 13.		822.701,36
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 117 do empenho 78.	129.992,90	
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 14.		129.992,90
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 114 do empenho 75.	22,58	
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 113 do empenho 74.	300,98	
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 123 do empenho 29.	51,08	
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 126 do empenho 29.		51,08
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 118 do empenho 26.	104,50	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	681.300.819,38	680.328.760,68
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 123 do empenho 26.		104,50
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 117 do empenho 82.	496,46	
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 116 do empenho 26.	73,15	
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 122 do empenho 26.		73,15
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 121 do empenho 82.		496,46
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 115 do empenho 81.	1.000,00	
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 120 do empenho 81.		1.000,00
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 113 do empenho 79.	822.701,36	
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 114 do empenho 80.	17.211,19	
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 119 do empenho 80.		17.211,19
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 118 do empenho 79.		822.701,36
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 112 do empenho 78.	129.992,90	
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 117 do empenho 78.		129.992,90
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 114 do empenho 75.		22,58
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 113 do empenho 74.		300,98
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 110 do empenho 17.	318,84	
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 108 do empenho 15.	419,52	
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 106 do empenho 47.	2.200,00	
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 123 do empenho 29.		51,08
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 118 do empenho 26.		104,50
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 116 do empenho 26.		73,15
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 115 do empenho 81.		1.000,00
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 113 do empenho 79.		822.701,36
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 114 do empenho 80.		17.211,19
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 112 do empenho 78.		129.992,90
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 110 do empenho 17.		318,84
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 108 do empenho 15.		419,52
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 106 do empenho 47.		2.200,00
30/04/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 117 do empenho 82.		496,46
30/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 106 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	12.745,56	
30/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 105 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	16.797,59	
30/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 104 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	341,97	
30/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 103 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	9.877,68	
30/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 102 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	50.424,51	
30/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 101 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	10.090,81	
30/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 100 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	9.302,81	
30/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 99 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	10.823,34	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 682.395.637,07 682.275.232,80



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	682.395.637,07	682.275.232,80
30/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 98 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	25.126,98	
30/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 97 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	3.975,45	
30/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 96 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	6.856,83	
30/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 95 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	28.281,48	
30/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 94 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	10.906,12	
30/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 93 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	1.906,02	
30/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 92 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..	15.187,60	
30/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 90 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	373,10	
30/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 88 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
30/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 76 (lote 59) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.810,05	
30/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 75 (lote 58) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	63.424,86	
30/04/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 77 (lote 60) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	218,20	
30/04/2020		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 109 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	535.832,33	
30/04/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 126 do empenho 29.	51,08	
30/04/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 123 do empenho 26.	104,50	
30/04/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 122 do empenho 26.	73,15	
30/04/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 121 do empenho 82.	496,46	
30/04/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 120 do empenho 81.	1.000,00	
30/04/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 118 do empenho 79.	822.701,36	
30/04/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 117 do empenho 78.	129.992,90	
30/04/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 119 do empenho 80.	17.211,19	
30/04/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 114 do empenho 75.	22,58	
30/04/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 113 do empenho 74.	300,98	
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 106 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		12.745,56
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 105 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		16.797,59
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 104 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		341,97
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 103 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		9.877,68
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 102 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		50.424,51
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 101 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		10.090,81
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 100 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		9.302,81



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	684.141.490,29	682.384.813,73
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 99 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		10.823,34
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 98 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		25.126,98
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 97 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		3.975,45
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 96 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		6.856,83
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 95 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		28.281,48
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 94 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		10.906,12
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 93 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		1.906,02
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 92 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020..		15.187,60
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 77 (lote 60) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		218,20
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 90 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	373,10	
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 90 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		373,10
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 88 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 88 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 76 (lote 59) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.810,05
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 75 (lote 58) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		63.424,86
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 82 da despesa orçamentária 13.	496,46	
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 81 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		504,57
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 80 da despesa orçamentária 2.	17.211,19	
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 79 da despesa orçamentária 13.	822.701,36	
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 78 da despesa orçamentária 14.	129.992,90	
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.231,41
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		8.113,17
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	8.113,17	
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		68.983,86
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		10.054,61
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	10.054,61	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 685.211.433,08 682.724.591,38



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	685.211.433,08	682.724.591,38
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		16.095,60
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.095,60	
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.015,25
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.015,25	
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.457,45
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	68.983,86	
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.457,45	
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		29.190,15
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		29.233,70
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.233,70	
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.190,15	
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.642,85
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.642,85	
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		23.027,22
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		151,14
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	151,14	
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.027,22	
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		36.132,31
30/04/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.132,31	
30/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 29. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	51,08	
30/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 26. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	104,50	
30/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 26. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	73,15	
30/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 82. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	496,46	
30/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 81. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	685.424.087,80	682.866.537,05
30/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 82 da despesa orçamentária 13.		496,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 81 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 80 da despesa orçamentária 2.		17.211,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 80.	17.211,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 118 do empenho 79.	822.701,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 79 da despesa orçamentária 13.		822.701,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 78.	129.992,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 78 da despesa orçamentária 14.		129.992,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 114 do empenho 75.	22,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 74.	300,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .	51,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 29.		51,08
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .	104,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 26.		104,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	123,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	73,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 26.		73,15
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	373,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 82.		496,46
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 81.		1.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	13.508,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	686.408.550,87	683.839.664,15
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .	1.000,00	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .	644,31	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	401,72	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. BANCO DO BRASIL .	93,03	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .	34,28	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO .	59,55	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. I.R.R.F .	1.881,10	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	504,57	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO .	955,47	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.457,45	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	8.001,69	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .	651,28	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .	53,94	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.736,39	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	24.354,20	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	5.583,35	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	3.231,41	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	406,34	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	265,76	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	50,19	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	419,83	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 119 do empenho 80.		17.211,19
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	14.317,33	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. UNIMED .	87,76	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	469,76	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	686.481.446,48	683.856.875,34
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. I.R.R.F .	38.432,20	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 118 do empenho 79.		822.701,36
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	40,92	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.362,50	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	987,54	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	77.884,83	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	23.836,65	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	163,78	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.014,08	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	3.818,57	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. UNIMED .	284,77	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SANTA CASA .	2.206,02	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SANTA CASA .	9.262,88	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.579,56	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. UNIMED .	422,77	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. BANCO DO BRASIL .	4.049,53	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .	40.473,49	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SINDICATO .	98,47	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. I.R.R.F .	1.283,23	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .	14.317,85	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .	81,38	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 117 do empenho 78.		129.992,90
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. BANCO DO BRASIL .	11.024,13	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	5.384,64	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	314.727,94	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 114 do empenho 75.		22,58
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	302.763,24	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 113 do empenho 74.		300,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	687.365.947,45	684.809.893,16
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .	318,84	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .	419,52	
30/04/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .	2.200,00	
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 109 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		294.563,56
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .		644,31
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .		34,28
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO .		59,55
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. I.R.R.F .		1.881,10
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,72
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .	161.500,00	
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO .		955,47
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		24.354,20
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		40,92
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .		151,14
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		5.384,64
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		81,38
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		14.317,85
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		40.473,49
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		50,19
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		8.001,69
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		26.362,50
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		5.583,35
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		406,34
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. BANCO DO BRASIL .		11.024,13
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		469,76
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. I.R.R.F .		38.432,20
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		987,54



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	687.530.385,81	685.284.638,23
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.014,08
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.818,57
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. UNIMED .		284,77
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SANTA CASA .		2.206,02
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		419,83
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SANTA CASA .		9.262,88
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.579,56
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.736,39
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. UNIMED .		422,77
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. BANCO DO BRASIL .		4.049,53
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. UNIMED .		87,76
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		53,94
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SINDICATO .		98,47
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. I.R.R.F .		1.283,23
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. BANCO DO BRASIL .		93,03
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		14.317,33
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		651,28
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .	33.999,99	
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .	53.518,28	
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		265,76
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .	13.740,00	
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .	23.124,29	
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .	1.681,00	
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .	7.000,00	
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.457,45
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .	698,60	
30/04/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 109 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		241.268,77





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	687.664.147,97	685.579.173,43
30/04/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.457,45	
30/04/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.457,45
30/04/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	29.190,15	
30/04/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	29.233,70	
30/04/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		29.233,70
30/04/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		29.190,15
30/04/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		36.132,31
30/04/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.642,85
30/04/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	4.642,85	
30/04/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		151,14
30/04/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		23.027,22
30/04/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	36.132,31	
30/04/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	23.027,22	
30/04/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	151,14	
30/04/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.113,17	
30/04/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		8.113,17
30/04/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	10.054,61	
30/04/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		10.054,61
30/04/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	68.983,86	
30/04/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		68.983,86
30/04/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	16.095,60	
30/04/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		16.095,60
30/04/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.015,25	
30/04/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.015,25
30/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		51,08
30/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		104,50
30/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		373,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	687.893.245,28	685.808.799,42
30/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 90 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		373,10
30/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 88 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
30/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		73,15
30/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		13.508,87
30/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		1.000,00
30/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		314.727,94
30/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		161.500,00
30/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		302.763,24
30/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		77.884,83
30/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		23.836,65
30/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		33.999,99
30/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		53.518,28
30/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		13.740,00
30/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		23.124,29
30/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		1.681,00
30/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		7.000,00
30/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		318,84
30/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		698,60
30/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		419,52
30/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		2.200,00
30/04/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		123,36



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	687.893.245,28	686.921.291,08
30/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 123 do empenho 29.	51,08	
30/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 126 do empenho 29.		51,08
30/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 118 do empenho 26.	104,50	
30/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 123 do empenho 26.		104,50
30/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 117 do empenho 82.	496,46	
30/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 122 do empenho 26.		73,15
30/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 116 do empenho 26.	73,15	
30/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 121 do empenho 82.		496,46
30/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 115 do empenho 81.	1.000,00	
30/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 120 do empenho 81.		1.000,00
30/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 114 do empenho 80.	17.211,19	
30/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 113 do empenho 79.	822.701,36	
30/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 118 do empenho 79.		822.701,36
30/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 119 do empenho 80.		17.211,19
30/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 112 do empenho 78.	129.992,90	
30/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 117 do empenho 78.		129.992,90
30/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 114 do empenho 75.		22,58
30/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 113 do empenho 74.		300,98
30/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 110 do empenho 17.	318,84	
30/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 108 do empenho 15.	419,52	
30/04/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 106 do empenho 47.	2.200,00	
30/04/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 123 do empenho 29.		51,08
30/04/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 118 do empenho 26.		104,50
30/04/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 116 do empenho 26.		73,15
30/04/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 115 do empenho 81.		1.000,00
30/04/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 114 do empenho 80.		17.211,19
30/04/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 113 do empenho 79.		822.701,36
30/04/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 112 do empenho 78.		129.992,90
30/04/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 110 do empenho 17.		318,84
30/04/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 108 do empenho 15.		419,52
30/04/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 106 do empenho 47.		2.200,00
30/04/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 117 do empenho 82.		496,46
			TOTAL DO DIA:	15.342.605,81	15.342.605,81
01/05/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 111 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.		333.333,32
01/05/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 111 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.	333.333,32	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	689.201.147,60	689.201.147,60
01/05/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 111 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.		73.333,32
01/05/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 111 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.	73.333,32	
01/05/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 111 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.		173.333,32
01/05/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 111 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.	173.333,32	
01/05/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 111 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		4.193.333,32
01/05/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 111 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	4.193.333,32	
			TOTAL DO DIA:	4.773.333,28	4.773.333,28
04/05/2020		1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		940,50
04/05/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 127 do empenho 1.		1.623,00
04/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 107 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	940,50	
04/05/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 127 do empenho 1.	1.623,00	
04/05/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSÃO DE EMPENHOS	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.	300,00	
04/05/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSÃO DE EMPENHOS	Empenho 84 da despesa orçamentária 6.	2.100,00	
04/05/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.	300,00	
04/05/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 6.	2.100,00	
04/05/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.		300,00
04/05/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 127 do empenho 1.	1.623,00	
04/05/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 84 da despesa orçamentária 6.		2.100,00
04/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 127 do empenho 1.		1.623,00
04/05/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.		300,00
04/05/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 127 do empenho 1.	1.623,00	
04/05/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 84 da despesa orçamentária 6.		2.100,00
04/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 127 do empenho 1.		1.623,00
04/05/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 127 do empenho 1.	1.623,00	
04/05/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 127 do empenho 1.	1.623,00	
04/05/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 127 do empenho 1.		1.623,00
04/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.	300,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	693.655.303,06	693.653.380,06
04/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 84 da despesa orçamentária 6.	2.100,00	
04/05/2020		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 8.		300,00
04/05/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 127 do empenho 1.	1.623,00	
04/05/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 84 da despesa orçamentária 6.		2.100,00
04/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 127 do empenho 1.		1.623,00
04/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .	940,50	
04/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		940,50
04/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 127 do empenho 1.		1.623,00
			TOTAL DO DIA:	18.819,00	18.819,00
05/05/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		10.192,76
05/05/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		15.886,30
05/05/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		1.457,45
05/05/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		28.172,77
05/05/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		1.154,04
05/05/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		1.407,37
05/05/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		19.502,08
05/05/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		9.246,29
05/05/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		401,22
05/05/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .		40.975,21
05/05/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		71.401,32
05/05/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		32.928,00
05/05/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		19,42
05/05/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		59,55
05/05/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		93,03
05/05/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		83,76
05/05/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		678,59
05/05/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .		1.881,10
05/05/2020		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 .		401,72
05/05/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 145 do empenho 27.		19,42
05/05/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 144 do empenho 27.	19,42	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	693.659.985,98	693.895.927,96
05/05/2020	2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 128 do empenho 83.		300,00
05/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 109 ref. I.R.R.F .	42.856,31	
05/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 110 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22	
05/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 114 ref. UNIMED .	19.502,08	
05/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Pagamento da despesa extra 115 ref. SINDICATO .	1.213,59	
05/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 116 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	28.172,77	
05/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 108 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	33.329,72	
05/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 117 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.457,45	
05/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.491,13	
05/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 118 ref. BANCO DO BRASIL .	15.979,33	
05/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 112 ref. SANTA CASA .	72.079,91	
05/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 119 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.192,76	
05/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 111 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.246,29	
05/05/2020	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	Liquidação 128 do empenho 83.	300,00	
05/05/2020	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 145 do empenho 27.	19,42	
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 83.	300,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 145 do empenho 27.	19,42	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 145 do empenho 27.		19,42
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 128 do empenho 83.		300,00
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 144 do empenho 27.	19,42	
05/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 144 do empenho 27.		19,42
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 145 do empenho 27.	19,42	
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 83.	300,00	
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 144 do empenho 27.	19,42	
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 145 do empenho 27.		19,42
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 128 do empenho 83.		300,00
05/05/2020	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 144 do empenho 27.		19,42
05/05/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 145 do empenho 27.	19,42	
05/05/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 128 do empenho 83.	300,00	
05/05/2020	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 145 do empenho 27.	19,42	
05/05/2020	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 83.	300,00	
05/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .	19,42	
05/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 145 do empenho 27.		19,42
05/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 128 do empenho 83.		300,00
05/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .	10.192,76	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	693.907.756,66	693.897.225,06
05/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .	93,03	
05/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .	1.154,04	
05/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .	15.886,30	
05/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .	1.457,45	
05/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .	28.172,77	
05/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .	59,55	
05/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .	19.502,08	
05/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .	1.407,37	
05/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .	83,76	
05/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .	71.401,32	
05/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .	678,59	
05/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .	9.246,29	
05/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .	401,22	
05/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .	40.975,21	
05/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .	1.881,10	
05/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .	32.928,00	
05/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .	401,72	
05/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		59,55
05/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		19,42
05/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		10.192,76
05/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		15.886,30
05/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		93,03
05/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		1.457,45
05/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		28.172,77
05/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		1.154,04



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	694.133.486,46	693.954.260,38
05/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		19.502,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		1.407,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		83,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		71.401,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		678,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		9.246,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		401,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .		40.975,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .		1.881,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		32.928,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		401,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 144 do empenho 27.	19,42	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 145 do empenho 27.		19,42
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 128 do empenho 83.		300,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/05/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 144 do empenho 27.		19,42
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	473.539,32	473.539,32
06/05/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		300,00
			Pagamento do(a) O.P. 128 Cheque 852107 Doc.		
06/05/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		34,00
			Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 852106 Doc.		
06/05/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME	34,00	
			Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.		
06/05/2020		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	300,00	
			Pagamento da O.P. 128 do empenho 83.		
06/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	34,00	
			Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.		
06/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	300,00	
			Pagamento da O.P. 128 do empenho 83.		
06/05/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO		34,00
			Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.		
06/05/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO		300,00
			Pagamento da O.P. 128 do empenho 83.		
06/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	34,00	
			Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.		
06/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	300,00	
			Pagamento da O.P. 128 do empenho 83.		
06/05/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		300,00
			Pagamento da O.P. 128 do empenho 83.		
06/05/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		34,00
			Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	694.134.507,88	694.134.507,88
06/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 128 Cheque 852107 Doc.	300,00	
06/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 852106 Doc.	34,00	
06/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 852106 Doc.		34,00
06/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 128 Cheque 852107 Doc.		300,00
06/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.	34,00	
06/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 128 do empenho 83.	300,00	
06/05/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.		34,00
06/05/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 128 do empenho 83.		300,00
			TOTAL DO DIA:	1.670,00	1.670,00
08/05/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 89 (lote 70) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.132,38	
08/05/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .		265,76
08/05/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		6.183,71
08/05/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		87,86
08/05/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		436,26
08/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 123 ref. UNIMED .	265,76	
08/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 122 ref. UNIMED .	6.183,71	
08/05/2020		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	87,86	
08/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 121 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	436,26	
08/05/2020		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 89 (lote 70) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.132,38
08/05/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 89 (lote 70) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.132,38	
08/05/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0078 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	Arrecadação 89 (lote 70) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.132,38
08/05/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 89 (lote 70) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.132,38	
08/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 89 (lote 70) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.132,38
08/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .	265,76	
08/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .	6.183,71	
08/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .	436,26	
08/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .	87,86	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	694.173.520,20	694.166.546,61
08/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .		265,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		6.183,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		436,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		87,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	38.344,32	38.344,32
11/05/2020		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 .		300,98
11/05/2020		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 .		989,50
11/05/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		205,96
11/05/2020		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 .		22,58
11/05/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 73.	205,96	
11/05/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Pagamento da O.P. 125 do empenho 39.	989,50	
11/05/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 74.	300,98	
11/05/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Pagamento da O.P. 127 do empenho 75.	22,58	
11/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 124 do empenho 73.	205,96	
11/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 126 do empenho 74.	300,98	
11/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 125 do empenho 39.	989,50	
11/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 127 do empenho 75.	22,58	
11/05/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 74.		300,98
11/05/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 39.		989,50
11/05/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 73.		205,96
11/05/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 75.		22,58
11/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 126 do empenho 74.	300,98	
11/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 125 do empenho 39.	989,50	
11/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 124 do empenho 73.	205,96	
11/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 127 do empenho 75.	22,58	
11/05/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 126 do empenho 74.		300,98
11/05/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 125 do empenho 39.		989,50
11/05/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 127 do empenho 75.		22,58
11/05/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 124 do empenho 73.		205,96
11/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .	989,50	
11/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .	205,96	
11/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .	22,58	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	694.179.295,30	694.178.077,26
11/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .	300,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		300,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		989,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		22,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		205,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 126 do empenho 74.	300,98	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
11/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 124 do empenho 73.	205,96	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
11/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 127 do empenho 75.	22,58	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
11/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 125 do empenho 39.	989,50	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
11/05/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 126 do empenho 74.		300,98
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
11/05/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 124 do empenho 73.		205,96
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
11/05/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 127 do empenho 75.		22,58
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
11/05/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 125 do empenho 39.		989,50
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	7.595,10	7.595,10
12/05/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 129 do empenho 6.		4.000,00
		ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADÉ DE ADVOGA			
12/05/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 6.	4.000,00	
		CONSULTORIA E ASSESSORIA			
12/05/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 6.	4.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 6.		4.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/05/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 6.	4.000,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
12/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 6.		4.000,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
12/05/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 6.	4.000,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
12/05/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 6.	4.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
12/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 6.		4.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 6.		4.000,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	20.000,00	20.000,00
14/05/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		4.000,00
			Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		
14/05/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 130 do empenho 6.	4.000,00	
		ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADÉ DE ADVOGA			
14/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 130 do empenho 6.	4.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/05/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 130 do empenho 6.		4.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
14/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 130 do empenho 6.	4.000,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
14/05/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 130 do empenho 6.		4.000,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	694.213.115,30	694.213.115,30
14/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .	4.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		4.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 130 do empenho 6.	4.000,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
14/05/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 130 do empenho 6.		4.000,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	20.000,00	20.000,00
15/05/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 83 (lote 66) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	39.540,11	
15/05/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 82 (lote 65) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	45.470,77	
15/05/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 81 (lote 64) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	78.723,67	
15/05/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 80 (lote 63) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	133.146,03	
15/05/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 79 (lote 62) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	94.490,50	
15/05/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 83 (lote 66) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		39.540,11
15/05/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 82 (lote 65) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		45.470,77
15/05/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 81 (lote 64) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		78.723,67
15/05/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 79 (lote 62) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		94.490,50
15/05/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 80 (lote 63) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		133.146,03
15/05/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 83 (lote 66) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	39.540,11	
15/05/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 82 (lote 65) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	45.470,77	
15/05/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 81 (lote 64) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	78.723,67	
15/05/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 80 (lote 63) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	133.146,03	
15/05/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 79 (lote 62) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	94.490,50	
15/05/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 83 (lote 66) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	39.540,11	
15/05/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 82 (lote 65) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	45.470,77	
15/05/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 81 (lote 64) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	78.723,67	
15/05/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 79 (lote 62) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	94.490,50	
15/05/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 80 (lote 63) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	133.146,03	
15/05/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 83 (lote 66) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	39.540,11	
15/05/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 82 (lote 65) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	45.470,77	
15/05/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 81 (lote 64) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	78.723,67	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	695.167.592,01	695.003.857,46
15/05/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 80 (lote 63) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	133.146,03	
15/05/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 79 (lote 62) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	94.490,50	
15/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 83 (lote 66) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		39.540,11
15/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 82 (lote 65) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		45.470,77
15/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 81 (lote 64) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		78.723,67
15/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 80 (lote 63) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		133.146,03
15/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 79 (lote 62) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		94.490,50
			TOTAL DO DIA:	1.174.113,24	1.174.113,24
18/05/2020		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 .		989,50
18/05/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 130 do empenho 39.		989,50
18/05/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Pagamento da O.P. 131 do empenho 39.	989,50	
18/05/2020		3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	Liquidação 130 do empenho 39.	989,50	
18/05/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 130 do empenho 39.	989,50	
18/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 131 do empenho 39.	989,50	
18/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 130 do empenho 39.		989,50
18/05/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 131 do empenho 39.		989,50
18/05/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 130 do empenho 39.	989,50	
18/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 131 do empenho 39.	989,50	
18/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 130 do empenho 39.		989,50
18/05/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 131 do empenho 39.		989,50
18/05/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 130 do empenho 39.	989,50	
18/05/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 130 do empenho 39.	989,50	
18/05/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 130 do empenho 39.		989,50
18/05/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 130 do empenho 39.	989,50	
18/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .	989,50	
18/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 130 do empenho 39.		989,50
18/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		989,50
18/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 131 do empenho 39.	989,50	
18/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 130 do empenho 39.		989,50
18/05/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 131 do empenho 39.		989,50
			TOTAL DO DIA:	10.884,50	10.884,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	695.406.113,04	695.406.113,04
19/05/2020		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 .		29,72
19/05/2020		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 .		4.400,00
19/05/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 13.	29,72	
19/05/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 131 do empenho 13.		29,72
19/05/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 129 do empenho 76.	4.400,00	
19/05/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 131 do empenho 13.	29,72	
19/05/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 131 do empenho 13.	29,72	
19/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 132 do empenho 13.	29,72	
19/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 129 do empenho 76.	4.400,00	
19/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 131 do empenho 13.		29,72
19/05/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 129 do empenho 76.		4.400,00
19/05/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 13.		29,72
19/05/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 131 do empenho 13.	29,72	
19/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 129 do empenho 76.	4.400,00	
19/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 132 do empenho 13.	29,72	
19/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 131 do empenho 13.		29,72
19/05/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 132 do empenho 13.		29,72
19/05/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 129 do empenho 76.		4.400,00
19/05/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 131 do empenho 13.	29,72	
19/05/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 131 do empenho 13.	29,72	
19/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .	29,72	
19/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 131 do empenho 13.		29,72
19/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .	4.400,00	
19/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		29,72
19/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		4.400,00
19/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 132 do empenho 13.	29,72	
19/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 131 do empenho 13.		29,72
19/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 129 do empenho 76.	4.400,00	
19/05/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 129 do empenho 76.		4.400,00
19/05/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 132 do empenho 13.		29,72
			TOTAL DO DIA:	22.297,20	22.297,20
20/05/2020		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 .		47,92



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	695.428.410,24	695.428.458,16
20/05/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		3.332,38
20/05/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		339,02
20/05/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 145 do empenho 16.	47,92	
20/05/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 133 do empenho 16.	339,02	
20/05/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 132 do empenho 16.		339,02
20/05/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 134 do empenho 16.		47,92
20/05/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 134 do empenho 9.	3.383,11	
20/05/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 133 do empenho 9.		3.383,11
20/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. I.R.R.F .		50,73
20/05/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 133 do empenho 9.	3.383,11	
20/05/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 134 do empenho 16.	47,92	
20/05/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 132 do empenho 16.	339,02	
20/05/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 16.	47,92	
20/05/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 133 do empenho 9.	3.383,11	
20/05/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 132 do empenho 16.	339,02	
20/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 145 do empenho 16.	47,92	
20/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 134 do empenho 16.		47,92
20/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 134 do empenho 9.	3.383,11	
20/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 133 do empenho 9.		3.383,11
20/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 133 do empenho 16.	339,02	
20/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 132 do empenho 16.		339,02
20/05/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 134 do empenho 9.		3.383,11
20/05/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 16.		339,02
20/05/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 16.		47,92
20/05/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 16.	47,92	
20/05/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 133 do empenho 9.	3.383,11	
20/05/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 132 do empenho 16.	339,02	
20/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 145 do empenho 16.	47,92	
20/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 134 do empenho 16.		47,92
20/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 134 do empenho 9.	3.383,11	
20/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 133 do empenho 9.		3.383,11
20/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 133 do empenho 16.	339,02	
20/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 132 do empenho 16.		339,02
20/05/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 134 do empenho 9.		3.383,11
20/05/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 133 do empenho 16.		339,02
20/05/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 145 do empenho 16.		47,92
20/05/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 134 do empenho 16.	47,92	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	695.451.078,46	695.451.030,54
20/05/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 9.	3.383,11	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
20/05/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 16.	339,02	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
20/05/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 9.	3.383,11	
		SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI			
20/05/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 9.		3.383,11
		SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI			
20/05/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 134 do empenho 16.	47,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/05/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 9.	3.383,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/05/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 16.	339,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .	47,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 134 do empenho 16.		47,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .	3.332,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. I.R.R.F .	50,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 9.		3.383,11
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .	339,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 16.		339,02
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. I.R.R.F .		50,73
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
20/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		47,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		3.332,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		339,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 134 do empenho 16.		47,92
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 134 do empenho 9.	3.383,11	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 9.		3.383,11
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 133 do empenho 16.	339,02	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 16.		339,02
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 145 do empenho 16.	47,92	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/05/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 134 do empenho 9.		3.383,11
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
20/05/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 133 do empenho 16.		339,02
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
20/05/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 145 do empenho 16.		47,92
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	41.083,61	41.083,61





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	695.469.493,85	695.469.493,85
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 146 do empenho 47.		2.200,00
22/05/2020	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 146 do empenho 47.	2.200,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 146 do empenho 47.	2.200,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 146 do empenho 47.		2.200,00
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 146 do empenho 47.	2.200,00	
22/05/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 146 do empenho 47.		2.200,00
22/05/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 146 do empenho 47.	2.200,00	
22/05/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 146 do empenho 47.	2.200,00	
22/05/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 146 do empenho 47.		2.200,00
22/05/2020	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 146 do empenho 47.	2.200,00	
22/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 146 do empenho 47.		2.200,00
22/05/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 146 do empenho 47.		2.200,00
			TOTAL DO DIA:	13.200,00	13.200,00
26/05/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 85 (lote 67) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.979,80	
26/05/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 84 (lote 67) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.243,75	
26/05/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 86 (lote 67) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.172,70	
26/05/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 112 ref VALOR DEVOLVIDO REFERENTE DESCONTO INDEVIDO UNIMED - FOLHA DE PAGAMENTO..	422,77	
26/05/2020	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 .		2.200,00
26/05/2020	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 .		419,52
26/05/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		1.598,65
26/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 135 do empenho 1.	1.623,00	
26/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 147 do empenho 47.	2.200,00	
26/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 146 do empenho 15.	419,52	
26/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 135 do empenho 15.		419,52
26/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 135 ref. I.R.R.F .		24,35
26/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Lançamento contábil 112 ref VALOR DEVOLVIDO REFERENTE DESCONTO INDEVIDO UNIMED - FOLHA DE PAGAMENTO..		422,77
26/05/2020	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 135 do empenho 15.	419,52	
26/05/2020	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 84 (lote 67) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.243,75	
26/05/2020	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 86 (lote 67) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.172,70	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	695.504.174,91	695.498.195,11
26/05/2020	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 85 (lote 67) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.979,80
26/05/2020	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 86 da despesa orçamentária 16.	26.205,54	
26/05/2020	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 85 da despesa orçamentária 16.	61.146,26	
26/05/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 86 (lote 67) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.172,70	
26/05/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 84 (lote 67) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.243,75	
26/05/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 85 (lote 67) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.979,80	
26/05/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 84 (lote 67) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.243,75
26/05/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 85 (lote 67) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.979,80
26/05/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082	CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 86 (lote 67) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.172,70
26/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 16.	61.146,26	
26/05/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 16.	26.205,54	
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 86 da despesa orçamentária 16.		26.205,54
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 85 da despesa orçamentária 16.		61.146,26
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 15.	419,52	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 147 do empenho 47.	2.200,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 146 do empenho 15.	419,52	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 135 do empenho 15.		419,52
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 135 do empenho 1.	1.623,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 47.		2.200,00
26/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 15.		419,52
26/05/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 135 do empenho 1.		1.623,00
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 85 da despesa orçamentária 16.		61.146,26
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 86 da despesa orçamentária 16.		26.205,54
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 15.	419,52	
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 147 do empenho 47.	2.200,00	
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 146 do empenho 15.	419,52	
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 135 do empenho 15.		419,52
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 135 do empenho 1.	1.623,00	
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 147 do empenho 47.		2.200,00
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 146 do empenho 15.		419,52
26/05/2020	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 135 do empenho 1.		1.623,00
26/05/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 85 (lote 67) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.979,80	
26/05/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 84 (lote 67) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.243,75	
26/05/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 86 (lote 67) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.172,70	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	695.720.995,09	695.704.598,84
26/05/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 112 ref VALOR DEVOLVIDO REFERENTE DESCONTO INDEVIDO UNIMED - FOLHA DE PAGAMENTO..	422,77	
26/05/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 135 do empenho 15.	419,52	
26/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 86 (lote 67) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.172,70
26/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 85 (lote 67) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.979,80
26/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 84 (lote 67) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.243,75
26/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 112 ref VALOR DEVOLVIDO REFERENTE DESCONTO INDEVIDO UNIMED - FOLHA DE PAGAMENTO..	422,77	
26/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 112 ref VALOR DEVOLVIDO REFERENTE DESCONTO INDEVIDO UNIMED - FOLHA DE PAGAMENTO..		422,77
26/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 86 da despesa orçamentária 16.	26.205,54	
26/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 85 da despesa orçamentária 16.	61.146,26	
26/05/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 85 da despesa orçamentária 16.		61.146,26
26/05/2020		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 16.		26.205,54
26/05/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 15.	419,52	
26/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .	2.200,00	
26/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .	419,52	
26/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .	1.598,65	
26/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 135 do empenho 15.		419,52
26/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 135 ref. I.R.R.F .	24,35	
26/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 135 ref. I.R.R.F .		24,35
26/05/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 112 ref VALOR DEVOLVIDO REFERENTE DESCONTO INDEVIDO UNIMED - FOLHA DE PAGAMENTO..		422,77
26/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		2.200,00
26/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		419,52
26/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		1.598,65
26/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 147 do empenho 47.	2.200,00	
26/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 146 do empenho 15.	419,52	
26/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 135 do empenho 1.	1.623,00	
FORNE:			A TRANSPORTAR:	695.818.516,51	695.813.854,47



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	695.818.516,51	695.813.854,47
26/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 135 do empenho 15.		419,52
26/05/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 147 do empenho 47.		2.200,00
26/05/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 146 do empenho 15.		419,52
26/05/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 135 do empenho 1.		1.623,00
			TOTAL DO DIA:	335.822,66	335.822,66
28/05/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 117 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRA CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	1.800,47	
28/05/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 116 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	338.609,35	
28/05/2020		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..		338.609,35
28/05/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 115 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	600.000,00	
28/05/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 114 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020..	217.239,99	
28/05/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 113 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 05/2020..	93.416,63	
28/05/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 117 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRA CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		1.800,47
28/05/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		940,50
28/05/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		1.567,50
28/05/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		1.690,90
28/05/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .		731,50
28/05/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 115 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		600.000,00
28/05/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 136 do empenho 84.		300,00
28/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 127 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	731,50	
28/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 126 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	940,50	
28/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 125 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.567,50	
28/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 124 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90	
28/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 113 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 05/2020..		62.523,27
28/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 113 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 05/2020..		30.893,36
28/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 114 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020..		217.239,99
28/05/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 136 do empenho 84.	300,00	
28/05/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 84.	300,00	
28/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 84.		300,00
28/05/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 84.	300,00	
28/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 136 do empenho 84.		300,00
28/05/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 116 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	338.609,35	
28/05/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 115 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	600.000,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 698.014.022,70 697.075.413,35



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	698.014.022,70	697.075.413,35
28/05/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 114 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020..	217.239,99	
28/05/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 113 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 05/2020..	93.416,63	
28/05/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 117 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRA CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	1.800,47	
28/05/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 136 do empenho 84.	300,00	
28/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 116 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	338.609,35	
28/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 116 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		338.609,35
28/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 115 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	600.000,00	
28/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 115 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		600.000,00
28/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 114 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020..	217.239,99	
28/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 114 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020..		217.239,99
28/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 113 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 05/2020..	30.893,36	
28/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 113 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 05/2020..	62.523,27	
28/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 113 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 05/2020..		93.416,63
28/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 117 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRA CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	1.800,47	
28/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 117 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRA CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		1.800,47
28/05/2020	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 84.	300,00	
28/05/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 136 do empenho 84.		300,00
28/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .	731,50	
28/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .	940,50	
28/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .	1.567,50	
28/05/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .	1.690,90	
28/05/2020	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 114 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020..		217.239,99
28/05/2020	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 113 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 05/2020..		30.893,36



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	699.583.076,63	698.574.913,14
28/05/2020	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 113 ref VALORES REÇEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 05/2020..		62.523,27
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 116 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		338.609,35
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 115 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		600.000,00
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .		731,50
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 117 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRA CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		1.800,47
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		940,50
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		1.567,50
28/05/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		1.690,90
28/05/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 84.		300,00
			TOTAL DO DIA:	3.764.560,12	3.764.560,12
29/05/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		51,08
29/05/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		314.421,63
29/05/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		24.323,41
29/05/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		1.664,78
29/05/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		26.205,54
29/05/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 87 (lote 68) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	63.544,21	
29/05/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		52,25
29/05/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 88 (lote 69) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.813,45	
29/05/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		53.347,95
29/05/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		23.330,14
29/05/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		33.999,99
29/05/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		7.000,00
29/05/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		79.590,07
29/05/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		319.461,86
29/05/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		13.740,00
29/05/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		162.500,00
29/05/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		1.528,00
29/05/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		61.146,26
29/05/2020	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. 111 OB .	484,05	
29/05/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		1.000,00
29/05/2020	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 OB .		104,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	699.648.918,34	700.706.544,09
29/05/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		13.543,15
29/05/2020		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 5 do empenho 77 do ano de 2020 e ordem de pagamento 111.		315,95
29/05/2020		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 6 de pagamento da O.P. 111.		484,05
29/05/2020		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 119 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	44.388,67	
29/05/2020		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 128 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	29.789,25	
29/05/2020		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 120 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	6.554,37	
29/05/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 123 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	395,75	
29/05/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 122 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	76.361,00	
29/05/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 127 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	3.882,00	
29/05/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 121 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	63.254,65	
29/05/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 125 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	33.131,88	
29/05/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 118 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	3.257,92	
29/05/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 131 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	12.007,34	
29/05/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 124 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	5.999,65	
29/05/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 126 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	5.686,40	
29/05/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 129 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	10.462,09	
29/05/2020		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 130 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	5.542,51	
29/05/2020		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 132 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	1.513,26	
29/05/2020		1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 134 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 05/2020..	2.949,37	
29/05/2020		1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 133 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 05/2020..	276,58	
29/05/2020		1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 133 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 05/2020..		276,58
29/05/2020		1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 134 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 05/2020..		2.949,37
29/05/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 89.	1.000,00	
29/05/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 141 do empenho 89.		1.000,00
29/05/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 138 do empenho 88.	17.211,19	
29/05/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 140 do empenho 88.		17.211,19
29/05/2020		2.1.1.1.1.05.12.00.00.0000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Pagamento da O.P. 142 do empenho 86.	26.205,54	
29/05/2020		2.1.1.1.1.05.12.00.00.0000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Pagamento da O.P. 136 do empenho 85.	61.146,26	
29/05/2020		2.1.1.1.1.05.12.00.00.0000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Liquidação 138 do empenho 86.		26.205,54

FONTE:

A TRANSPORTAR: /00.059.934,02 /00.768.529,92



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	700.059.934,02	700.768.529,92
29/05/2020		2.1.1.1.1.05.12.00.00.0000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Liquidação 137 do empenho 85.		61.146,26
29/05/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 137 do empenho 87.	833.245,83	
29/05/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 139 do empenho 87.		833.245,83
29/05/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 140 do empenho 90.	129.992,90	
29/05/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 142 do empenho 90.		129.992,90
29/05/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 147 do empenho 29.		51,08
29/05/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 148 do empenho 29.	51,08	
29/05/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 144 do empenho 26.		104,50
29/05/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 143 do empenho 26.		52,25
29/05/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 141 do empenho 26.	52,25	
29/05/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 143 do empenho 26.	104,50	
29/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 133 ref. I.R.R.F .		360,49
29/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. I.R.R.F .		1.283,23
29/05/2020		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 .		899,29
29/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. I.R.R.F .		1.881,10
29/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. I.R.R.F .		39.733,26
29/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .		250,08
29/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .		151,14
29/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. UNIMED .		1,80
29/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. UNIMED .		284,77
29/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. UNIMED .		3.158,01
29/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. UNIMED .		422,77
29/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 133 ref. UNIMED .		514,30
29/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. UNIMED .		13.894,56
29/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. UNIMED .		275,58
29/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. UNIMED .		5.384,64
29/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. UNIMED .		1.436,75
29/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. UNIMED .		11,98
29/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 133 ref. UNIMED .		845,54
29/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. SINDICATO .		48,87
29/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. SINDICATO .		98,47
29/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. SINDICATO .		59,55
29/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SINDICATO .		955,47
29/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 133 ref. SINDICATO .		51,23
29/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.930,40
29/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		636,21
29/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.846,66





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	701.023.380,58	701.874.538,89
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		23.876,32
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 128 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	1.528,00	
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 133 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.985,94
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.428,40
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,72
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		26.612,20
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. CONSIGNADO SICRED .		28,28
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.900,43
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 134 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	62.523,27	
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 133 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	30.893,36	
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		40,92
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		406,34
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		977,20
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,17
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 133 ref. BANCO DO BRASIL .		812,64
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. BANCO DO BRASIL .		4.049,53
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. BANCO DO BRASIL .		93,03
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. BANCO DO BRASIL .		12.833,36
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. SANTA CASA .		140,72
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. SANTA CASA .		1.688,53
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. SANTA CASA .		442,50
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. SANTA CASA .		388,00
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 133 ref. SANTA CASA .		131,65
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 133 ref. SANTA CASA .		41,22
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 133 ref. SANTA CASA .		1.155,43
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. SANTA CASA .		194,77
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. SANTA CASA .		9.262,88
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. SANTA CASA .		644,31
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SANTA CASA .		1.276,87
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SANTA CASA .		109,50
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SANTA CASA .		40.473,46
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SANTA CASA .		3.850,06
29/05/2020	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
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.014,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	701.118.325,21	702.015.755,40
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.736,39
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		8.075,32
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 131 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.740,00	
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 132 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	33.999,99	
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 130 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00	
29/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 129 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	162.500,00	
29/05/2020	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 140 do empenho 88.	17.211,19	
29/05/2020	3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação 137 do empenho 85.	61.146,26	
29/05/2020	3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação 138 do empenho 86.	26.205,54	
29/05/2020	3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 5 do empenho 77 do ano de 2020 e ordem de pagamento 111 .	315,95	
29/05/2020	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 89.	1.000,00	
29/05/2020	3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 139 do empenho 87.	833.245,83	
29/05/2020	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 142 do empenho 90.	129.992,90	
29/05/2020	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 147 do empenho 29.	51,08	
29/05/2020	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 143 do empenho 26.	52,25	
29/05/2020	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 144 do empenho 26.	104,50	
29/05/2020	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		504,57
29/05/2020	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.990,02
29/05/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 132 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		1.513,26
29/05/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 131 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		12.007,34
29/05/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 130 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		5.542,51
29/05/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 129 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		10.462,09
29/05/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 128 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		29.789,25
29/05/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 127 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		3.882,00
29/05/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 126 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		5.686,40
29/05/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 125 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		33.131,88
29/05/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 124 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		5.999,65
29/05/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 123 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		395,75

FONTE:

A TRANSPORTAR: 702.404.890,70 702.145.716,43



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	702.404.890,70	702.145.716,43
29/05/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 122 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		76.361,00
29/05/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 121 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		63.254,65
29/05/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 120 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		6.554,37
29/05/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 118 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		3.257,92
29/05/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 119 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		44.388,67
29/05/2020		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 87 (lote 68) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		63.544,21
29/05/2020		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 88 (lote 69) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.813,45
29/05/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 90 da despesa orçamentária 14.	129.992,90	
29/05/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 89 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
29/05/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.	17.211,19	
29/05/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 87 da despesa orçamentária 13.	833.245,83	
29/05/2020		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 6 do empenho 77 da despesa orçamentária 7.		484,05
29/05/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 88 (lote 69) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.813,45	
29/05/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 87 (lote 68) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	63.544,21	
29/05/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	504,57	
29/05/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	3.990,02	
29/05/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		504,57
29/05/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.990,02
29/05/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 88 (lote 69) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.813,45
29/05/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 87 (lote 68) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		63.544,21
29/05/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 6 do empenho 77 da despesa orçamentária 7.		484,05
29/05/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 14.	129.992,90	
29/05/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
29/05/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.	17.211,19	
29/05/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 13.	833.245,83	
29/05/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 6 da liquidação 116.		484,05
29/05/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 144 do empenho 26.	104,50	
29/05/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 6 do empenho 77 da despesa orçamentária 7.	484,05	
29/05/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 143 do empenho 26.	52,25	
29/05/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 29.	51,08	

FONTE:

A TRANSPORTAR: /04.438.334,57 /02.476.195,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	704.438.334,67	702.476.195,10
29/05/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 90.	129.992,90	
29/05/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 90 da despesa orçamentária 14.		129.992,90
29/05/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 141 do empenho 89.	1.000,00	
29/05/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 89 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
29/05/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 140 do empenho 88.	17.211,19	
29/05/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.		17.211,19
29/05/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 139 do empenho 87.	833.245,83	
29/05/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 13.		833.245,83
29/05/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 86.	26.205,54	
29/05/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 85.	61.146,26	
29/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 6 da liquidação 116.	484,05	
29/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 141 do empenho 26.	52,25	
29/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 6 de pagamento da O.P. 111.		484,05
29/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 144 do empenho 26.		104,50
29/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 148 do empenho 29.	51,08	
29/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 143 do empenho 26.	104,50	
29/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 142 do empenho 90.		129.992,90
29/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 147 do empenho 29.		51,08
29/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 140 do empenho 90.	129.992,90	
29/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 143 do empenho 26.		52,25
29/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 141 do empenho 89.		1.000,00
29/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 139 do empenho 89.	1.000,00	
29/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 140 do empenho 88.		17.211,19
29/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 138 do empenho 88.	17.211,19	
29/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 139 do empenho 87.		833.245,83
29/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 137 do empenho 87.	833.245,83	
29/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 142 do empenho 86.	26.205,54	
29/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 136 do empenho 85.	61.146,26	
29/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 138 do empenho 86.		26.205,54
29/05/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 137 do empenho 85.		61.146,26
29/05/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 148 do empenho 29.		51,08
29/05/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 142 do empenho 86.		26.205,54
29/05/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 26.		52,25
29/05/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 143 do empenho 26.		104,50
29/05/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 137 do empenho 87.		833.245,83
29/05/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 90.		129.992,90
29/05/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 111.	484,05	
29/05/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 89.		1.000,00
29/05/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 138 do empenho 88.		17.211,19
29/05/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 136 do empenho 85.		61.146,26



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	706.577.114,04	705.596.148,17
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 29.	51,08	
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 6 do empenho 77 da despesa orçamentária 7.	484,05	
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 6 da liquidação 116.		484,05
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 143 do empenho 26.	52,25	
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 144 do empenho 26.	104,50	
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 90.	129.992,90	
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 90 da despesa orçamentária 14.		129.992,90
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 141 do empenho 89.	1.000,00	
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 89 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 140 do empenho 88.	17.211,19	
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.		17.211,19
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 139 do empenho 87.	833.245,83	
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 13.		833.245,83
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 86.	26.205,54	
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 85.	61.146,26	
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 6 da liquidação 116.	484,05	
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 6 de pagamento da O.P. 111.		484,05
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 143 do empenho 26.	104,50	
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 144 do empenho 26.		104,50
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 142 do empenho 86.	26.205,54	
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 141 do empenho 26.	52,25	
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 143 do empenho 26.		52,25
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 148 do empenho 29.	51,08	
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 140 do empenho 90.	129.992,90	
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 142 do empenho 90.		129.992,90
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 139 do empenho 89.	1.000,00	
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 141 do empenho 89.		1.000,00
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 138 do empenho 88.	17.211,19	
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 140 do empenho 88.		17.211,19
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 147 do empenho 29.		51,08
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 139 do empenho 87.		833.245,83
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 137 do empenho 87.	833.245,83	
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 136 do empenho 85.	61.146,26	
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 138 do empenho 86.		26.205,54
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 137 do empenho 85.		61.146,26
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 137 do empenho 87.		833.245,83
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 148 do empenho 29.		51,08
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 6 de pagamento da O.P. 111.	484,05	
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 142 do empenho 86.		26.205,54
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 141 do empenho 26.		52,25



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	708.716.585,29	708.507.130,44
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 143 do empenho 26.		104,50
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 140 do empenho 90.		129.992,90
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 139 do empenho 89.		1.000,00
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 138 do empenho 88.		17.211,19
29/05/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 136 do empenho 85.		61.146,26
29/05/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 129 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	10.462,09	
29/05/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 128 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	29.789,25	
29/05/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 132 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	1.513,26	
29/05/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 131 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	12.007,34	
29/05/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 130 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	5.542,51	
29/05/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 127 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	3.882,00	
29/05/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 126 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	5.686,40	
29/05/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 125 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	33.131,88	
29/05/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 124 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	5.999,65	
29/05/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 123 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	395,75	
29/05/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 122 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	76.361,00	
29/05/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 121 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	63.254,65	
29/05/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 120 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	6.554,37	
29/05/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 119 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	44.388,67	
29/05/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 118 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..	3.257,92	
29/05/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 88 (lote 69) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.813,45	
29/05/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 87 (lote 68) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	63.544,21	
29/05/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 147 do empenho 29.	51,08	
29/05/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 144 do empenho 26.	104,50	
29/05/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 142 do empenho 90.	129.992,90	
29/05/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 141 do empenho 89.	1.000,00	
29/05/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 143 do empenho 26.	52,25	
29/05/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 140 do empenho 88.	17.211,19	
29/05/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 139 do empenho 87.	833.245,83	
29/05/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 137 do empenho 85.	61.146,26	
29/05/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 138 do empenho 86.	26.205,54	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	710.153.179,24	708.716.585,29
29/05/2020		7.9.6.1.9.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 111.		484,05
29/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 132 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		1.513,26
29/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 131 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		12.007,34
29/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 130 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		5.542,51
29/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 129 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		10.462,09
29/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 128 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		29.789,25
29/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 127 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		3.882,00
29/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 126 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		5.686,40
29/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 125 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		33.131,88
29/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 124 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		5.999,65
29/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 123 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		395,75
29/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 122 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		76.361,00
29/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 121 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		63.254,65
29/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 120 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		6.554,37
29/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 119 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		44.388,67
29/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 118 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020..		3.257,92
29/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 6 do empenho 77 da despesa orçamentária 7.		484,05
29/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 88 (lote 69) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.813,45
29/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 87 (lote 68) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		63.544,21
29/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 90 da despesa orçamentária 14.	129.992,90	
29/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 89 da despesa orçamentária 9.	1.000,00	
29/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		504,57
29/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.	17.211,19	
29/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.990,02
29/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 87 da despesa orçamentária 13.	833.245,83	
29/05/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 6 do empenho 77 da despesa orçamentária 7.	484,05	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	711.135.113,21	709.089.632,38
29/05/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 6 da liquidação 116.		484,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/05/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 26.	104,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/05/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 142 do empenho 90.	129.992,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/05/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 90 da despesa orçamentária 14.		129.992,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/05/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 141 do empenho 89.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/05/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 26.	52,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/05/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 89 da despesa orçamentária 9.		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/05/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 147 do empenho 29.	51,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/05/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 140 do empenho 88.	17.211,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/05/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.		17.211,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/05/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 139 do empenho 87.	833.245,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/05/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 87 da despesa orçamentária 13.		833.245,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/05/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 138 do empenho 86.	26.205,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/05/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 137 do empenho 85.	61.146,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SINDICATO .	955,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 147 do empenho 29.		51,08
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 6 da liquidação 116.	484,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 111 OB .		484,05
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .	104,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	712.205.666,78	710.072.101,48
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .	52,25	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 143 do empenho 26.		52,25
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	26.205,54	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .	79.590,07	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 26.		104,50
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. CONSIGNADO SICRED .	28,28	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.014,08	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	3.846,66	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. UNIMED .	284,77	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. SANTA CASA .	194,77	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. SANTA CASA .	9.262,88	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. UNIMED .	1,80	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.428,40	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. UNIMED .	422,77	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. BANCO DO BRASIL .	4.049,53	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. SINDICATO .	98,47	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. I.R.R.F .	1.283,23	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 142 do empenho 90.		129.992,90
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .	1.000,00	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 89.		1.000,00
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .	13.543,15	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. SANTA CASA .	644,31	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	401,72	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. BANCO DO BRASIL .	93,03	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. SINDICATO .	59,55	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	163,78	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. I.R.R.F .	1.881,10	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	712.355.300,68	710.203.251,13
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	504,57	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .	24.323,41	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 140 do empenho 88.		17.211,19
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .	51,08	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.900,43	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .	319.461,86	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .	314.421,63	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. UNIMED .	1.436,75	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	4.930,40	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	8.075,32	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SANTA CASA .	1.276,87	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.736,39	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	23.876,32	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	40,92	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	406,34	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. UNIMED .	275,58	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. UNIMED .	5.384,64	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SANTA CASA .	109,50	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SANTA CASA .	3.850,06	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SANTA CASA .	40.473,46	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	430,17	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	977,20	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.612,20	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	3.990,02	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. UNIMED .	13.894,56	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. BANCO DO BRASIL .	12.833,36	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	713.172.724,86	710.220.462,32
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. I.R.R.F .	39.733,26	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 139 do empenho 87.		833.245,83
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. UNIMED .	11,98	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .	61.146,26	
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 138 do empenho 86.		26.205,54
29/05/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 137 do empenho 85.		61.146,26
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. UNIMED .		284,77
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .	53.347,95	
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .	23.330,14	
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. CONSIGNADO SICRED .		28,28
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.846,66
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. I.R.R.F .		39.733,26
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. UNIMED .		1,80
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. UNIMED .		422,77
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. BANCO DO BRASIL .		4.049,53
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. SINDICATO .		98,47
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. I.R.R.F .		1.283,23
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. SANTA CASA .		9.262,88
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. SANTA CASA .		194,77
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.428,40
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.014,08
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. SANTA CASA .		644,31
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,72
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. BANCO DO BRASIL .		93,03
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. SINDICATO .		59,55
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 138 ref. I.R.R.F .		1.881,10

FONTE:

A TRANSPORTAR: 713.350.294,45 711.210.036,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	713.350.294,45	711.210.036,10
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .	1.664,78	
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. UNIMED .		13.894,56
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. BANCO DO BRASIL .		12.833,36
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .		151,14
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.900,43
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		8.075,32
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SANTA CASA .		1.276,87
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.736,39
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		23.876,32
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		40,92
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		406,34
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. UNIMED .		275,58
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. UNIMED .		5.384,64
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SANTA CASA .		109,50
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SANTA CASA .		3.850,06
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. UNIMED .		11,98
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,17
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		977,20
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		4.930,40
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		26.612,20
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. UNIMED .		1.436,75
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SANTA CASA .		40.473,46
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. SINDICATO .		955,47
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .	13.740,00	
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .	33.999,99	
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .	7.000,00	
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .	162.500,00	
29/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .	1.528,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 713.570.721,22 711.365.675,16



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	713.570.727,22	711.365.675,16
29/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 111 OB .	484,05	
29/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		26.205,54
29/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		52,25
29/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		51,08
29/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		24.323,41
29/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		53.347,95
29/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		23.330,14
29/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		1.664,78
29/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		33.999,99
29/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		79.590,07
29/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		104,50
29/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		1.000,00
29/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		13.543,15
29/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		7.000,00
29/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		319.461,86
29/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		314.421,63
29/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		162.500,00
29/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		13.740,00
29/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		61.146,26
29/05/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		1.528,00
29/05/2020		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 111.	484,05	
29/05/2020		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 5 do empenho 77 do ano de 2020 e ordem de pagamento 111.	315,95	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	713.572.011,27	712.502.685,77
29/05/2020		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 5 do empenho 77 do ano de 2020 e ordem de pagamento 111.		315,95
29/05/2020		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 111.		484,05
29/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 148 do empenho 29.	51,08	
29/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 147 do empenho 29.		51,08
29/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 143 do empenho 26.	104,50	
29/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 144 do empenho 26.		104,50
29/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 142 do empenho 86.	26.205,54	
29/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 141 do empenho 26.	52,25	
29/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 143 do empenho 26.		52,25
29/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 140 do empenho 90.	129.992,90	
29/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 142 do empenho 90.		129.992,90
29/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 139 do empenho 89.	1.000,00	
29/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 141 do empenho 89.		1.000,00
29/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 138 do empenho 88.	17.211,19	
29/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 140 do empenho 88.		17.211,19
29/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 139 do empenho 87.		833.245,83
29/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 136 do empenho 85.	61.146,26	
29/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 137 do empenho 87.	833.245,83	
29/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 138 do empenho 86.		26.205,54
29/05/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 137 do empenho 85.		61.146,26
29/05/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 143 do empenho 26.		104,50
29/05/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 142 do empenho 86.		26.205,54
29/05/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 137 do empenho 87.		833.245,83
29/05/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 148 do empenho 29.		51,08
29/05/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 140 do empenho 90.		129.992,90
29/05/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 139 do empenho 89.		1.000,00
29/05/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 141 do empenho 26.		52,25
29/05/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 138 do empenho 88.		17.211,19
29/05/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 136 do empenho 85.		61.146,26
29/05/2020		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 111.	484,05	
			TOTAL DO DIA:	15.058.428,24	15.058.428,24
31/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	41.596,53	
31/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		41.596,53
31/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	151,14	
31/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		151,14
31/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		21.010,93
31/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	21.010,93	
31/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		5.870,90
31/05/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	5.870,90	

FONTE:

A TRANSPORTAR: /14./10.134,37 /14.710.134,37



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	714.710.134,37	714.710.134,37
31/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		29.064,56
31/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	29.064,56	
31/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		31.343,78
31/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	31.343,78	
31/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	1.457,45	
31/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		1.457,45
31/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS		Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	2.015,25	
31/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS		Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		2.015,25
31/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL		Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	15.166,69	
31/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL		Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		15.166,69
31/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA		Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	64.091,86	
31/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA		Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		64.091,86
31/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	9.750,47	
31/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		9.750,47
31/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL		Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	8.165,47	
31/05/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL		Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		8.165,47
31/05/2020	7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 136 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	545.877,91	
31/05/2020	7.9.5.5.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	Lançamento contábil 137 ref [INSCRIÇÃO SALDOS 89551 x 7955] - Inscrição da dif. entre o grupo 2188X01 x 89551..	38,82	
31/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		8.165,47
31/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	8.165,47	
31/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		9.750,47
31/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	9.750,47	
31/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		64.091,86
31/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	64.091,86	
31/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		15.166,69
31/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	15.166,69	
31/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		2.015,25
31/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		29.064,56
31/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	31.343,78	
31/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		31.343,78
31/05/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		5.870,90



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	715.545.624,90	715.036.658,88
31/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.870,90	
31/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		21.010,93
31/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		151,14
31/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		41.596,53
31/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	41.596,53	
31/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	151,14	
31/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.010,93	
31/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.015,25	
31/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.457,45	
31/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.457,45
31/05/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.064,56	
31/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Lançamento contábil 136 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		303.643,00
31/05/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Lançamento contábil 136 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		242.234,91
31/05/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.165,47	
31/05/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		8.165,47
31/05/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	9.750,47	
31/05/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		9.750,47
31/05/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	64.091,86	
31/05/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		64.091,86
31/05/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	15.166,69	
31/05/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		15.166,69
31/05/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.015,25	
31/05/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.015,25
31/05/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.457,45
31/05/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	31.343,78	
31/05/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	29.064,56	
31/05/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		31.343,78
31/05/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	5.870,90	

FONTE:

A TRANSPORTAR: /15.812.260,64 /15.778.743,81





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	715.812.260,64	715.778.743,81
31/05/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.870,90
31/05/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	21.010,93	
31/05/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	151,14	
31/05/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		41.596,53
31/05/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		21.010,93
31/05/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		151,14
31/05/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		29.064,56
31/05/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	41.596,53	
31/05/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref AJUSTE DE COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.457,45	
31/05/2020		8.9.5.5.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 137 ref [INSCRIÇÃO CONSIGNAÇÕES A PAGAR SALDOS 89551 x 7955] - Inscrição da dif. entre o grupo 2188X01 x 89551..		38,82
			TOTAL DO DIA:	1.234.971,82	1.234.971,82
01/06/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		228,52
01/06/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		300,00
01/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA		1.623,00
01/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	228,52	
01/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		228,52
01/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	300,00	
01/06/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.623,00	
01/06/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	228,52	
01/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	228,52	
01/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.623,00	
01/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	228,52	
01/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		228,52
01/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.623,00
01/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	300,00	
01/06/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		228,52
01/06/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		300,00
01/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	228,52	
01/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.623,00	
01/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	228,52	
01/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		228,52
01/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		1.623,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	715.883.316,81	715.883.088,29
01/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 149 do empenho 84.	300,00	
01/06/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 151 do empenho 17.		228,52
01/06/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 149 do empenho 84.		300,00
01/06/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 149 do empenho 17.	228,52	
01/06/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 148 do empenho 1.	1.623,00	
01/06/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 148 do empenho 1.	1.623,00	
01/06/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 148 do empenho 1.		1.623,00
01/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 149 do empenho 17.	228,52	
01/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 148 do empenho 1.	1.623,00	
01/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .	228,52	
01/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 149 do empenho 17.		228,52
01/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 148 do empenho 1.		1.623,00
01/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	300,00	
01/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		228,52
01/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		300,00
01/06/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 138 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.		416.666,65
01/06/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 138 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.		91.666,65
01/06/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 138 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.	91.666,65	
01/06/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 138 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.		216.666,65
01/06/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 138 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.	216.666,65	
01/06/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 138 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.		5.241.666,65



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	716.197.804,67	721.854.286,45
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 138 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.	5.241.666,65	
01/06/2020	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 138 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.	416.666,65	
01/06/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 151 do empenho 17.	228,52	
01/06/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 149 do empenho 17.		228,52
01/06/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 148 do empenho 1.		1.623,00
01/06/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 149 do empenho 84.	300,00	
01/06/2020	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 151 do empenho 17.		228,52
01/06/2020	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 149 do empenho 84.		300,00
			TOTAL DO DIA:	5.980.189,80	5.980.189,80
02/06/2020	2.1.3.2.1.01.01.00.00.000000	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 150 do empenho 37.		200,00
02/06/2020	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 150 do empenho 37.	200,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 150 do empenho 37.	200,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 150 do empenho 37.		200,00
02/06/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 150 do empenho 37.	200,00	
02/06/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 150 do empenho 37.		200,00
02/06/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 150 do empenho 37.	200,00	
02/06/2020	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 150 do empenho 37.	200,00	
02/06/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 150 do empenho 37.		200,00
02/06/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 150 do empenho 37.		200,00
			TOTAL DO DIA:	1.000,00	1.000,00
03/06/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		33.026,54
03/06/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		1.928,71
03/06/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		10.192,76
03/06/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		17.695,53
03/06/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		26.831,19
03/06/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		1.154,04
03/06/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		275,58
03/06/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		19.771,41
03/06/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		58.713,09
03/06/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		1.407,37
03/06/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		9.319,92
03/06/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		401,22
03/06/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		42.276,27
03/06/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		401,72



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	721.857.666,49	722.081.061,84
03/06/2020		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 .		59,55
03/06/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		93,03
03/06/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		83,76
03/06/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		644,31
03/06/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		1.881,10
03/06/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		82,83
03/06/2020		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 .		82,83
03/06/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		30,00
03/06/2020		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 .		200,00
03/06/2020		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 .		1.598,65
03/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 150 do empenho 1.	1.623,00	
03/06/2020		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Pagamento da O.P. 155 do empenho 93.	82,83	
03/06/2020		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Liquidação 153 do empenho 93.		82,83
03/06/2020		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Pagamento da O.P. 154 do empenho 92.	82,83	
03/06/2020		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Liquidação 152 do empenho 92.		82,83
03/06/2020		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Pagamento da O.P. 153 do empenho 91.	30,00	
03/06/2020		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Liquidação 151 do empenho 91.		30,00
03/06/2020		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 152 do empenho 37.	200,00	
03/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 135 ref. I.R.R.F .	44.157,37	
03/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. I.R.R.F .		24,35
03/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 136 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22	
03/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 144 ref. UNIMED .	275,58	
03/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 140 ref. UNIMED .	19.771,41	
03/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 154 ref. SINDICATO .	1.213,59	
03/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 155 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	26.831,19	
03/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 159 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	33.428,26	
03/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 158 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.928,71	
03/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 139 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.491,13	
03/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 156 ref. BANCO DO BRASIL .	17.788,56	
03/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 138 ref. SANTA CASA .	59.357,40	
03/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 157 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.192,76	
03/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 137 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.319,92	
03/06/2020		3.3.2.2.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS JUDICIARIOS	Liquidação 152 do empenho 92.	82,83	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	722.085.925,08	722.086.037,91
03/06/2020		3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000 SERVIÇOS JUDICIARIOS	Liquidação 153 do empenho 93.	82,83	
03/06/2020		3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000 SERVIÇOS JUDICIARIOS	Liquidação 151 do empenho 91.	30,00	
03/06/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 93 da despesa orçamentária 8.	82,83	
03/06/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.	82,83	
03/06/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.	30,00	
03/06/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 8.	82,83	
03/06/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.	82,83	
03/06/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.	30,00	
03/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 93 da despesa orçamentária 8.		82,83
03/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 92.	82,83	
03/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.		82,83
03/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 91.	30,00	
03/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.		30,00
03/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 93.	82,83	
03/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 153 do empenho 93.		82,83
03/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 155 do empenho 93.	82,83	
03/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 152 do empenho 92.		82,83
03/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 154 do empenho 92.	82,83	
03/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 151 do empenho 91.		30,00
03/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 153 do empenho 91.	30,00	
03/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 152 do empenho 37.	200,00	
03/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 150 do empenho 1.	1.623,00	
03/06/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 93.		82,83
03/06/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 91.		30,00
03/06/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 152 do empenho 37.		200,00
03/06/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 154 do empenho 92.		82,83
03/06/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 150 do empenho 1.		1.623,00
03/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 93.	82,83	
03/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 93 da despesa orçamentária 8.		82,83
03/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.		82,83
03/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 91.	30,00	
03/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.		30,00
03/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 92.	82,83	
03/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 155 do empenho 93.	82,83	
03/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 153 do empenho 93.		82,83
03/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 154 do empenho 92.	82,83	
03/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 151 do empenho 91.		30,00
03/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 152 do empenho 37.	200,00	
03/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 152 do empenho 92.		82,83
03/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 150 do empenho 1.	1.623,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	722.090.827,87	722.088.839,21
03/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 153 do empenho 91.	30,00	
03/06/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 155 do empenho 93.		82,83
03/06/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 154 do empenho 92.		82,83
03/06/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 153 do empenho 91.		30,00
03/06/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 152 do empenho 37.		200,00
03/06/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 150 do empenho 1.		1.623,00
03/06/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 153 do empenho 93.	82,83	
03/06/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 152 do empenho 92.	82,83	
03/06/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 151 do empenho 91.	30,00	
03/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 93 da despesa orçamentária 8.	82,83	
03/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.	82,83	
03/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.	30,00	
03/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 93.	82,83	
03/06/2020		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 8.		82,83
03/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.		82,83
03/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 91.	30,00	
03/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.		30,00
03/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 92.	82,83	
03/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .	82,83	
03/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 153 do empenho 93.		82,83
03/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .	82,83	
03/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 152 do empenho 92.		82,83
03/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 151 do empenho 91.		30,00
03/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .	200,00	
03/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .	1.598,65	
03/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. I.R.R.F .	24,35	
03/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .	30,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	722.093.463,51	722.091.249,19
03/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .	401,72	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .	33.026,54	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .	1.928,71	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .	10.192,76	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .	17.695,53	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .	93,03	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .	26.831,19	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .	1.154,04	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .	59,55	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .	275,58	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .	1.407,37	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .	58.713,09	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .	19.771,41	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .	644,31	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .	9.319,92	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .	83,76	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .	401,22	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .	42.276,27	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .	1.881,10	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. I.R.R.F .		24,35
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
03/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		401,72
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		33.026,54
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		1.928,71
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		10.192,76
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		17.695,53
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		93,03
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	722.319.620,61	722.154.611,83
03/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		26.831,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		59,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		1.154,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		275,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		1.407,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		83,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		58.713,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		644,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		9.319,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		401,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		19.771,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		42.276,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		1.881,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		82,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		82,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		30,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		1.598,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 155 do empenho 93.	82,83	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 153 do empenho 93.		82,83
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 154 do empenho 92.	82,83	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 152 do empenho 92.		82,83
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 153 do empenho 91.	30,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 151 do empenho 91.		30,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	722.319.816,27	722.319.620,61
03/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 152 do empenho 37.	200,00	
03/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 150 do empenho 1.	1.623,00	
03/06/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 155 do empenho 93.		82,83
03/06/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 154 do empenho 92.		82,83
03/06/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 153 do empenho 91.		30,00
03/06/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 152 do empenho 37.		200,00
03/06/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 150 do empenho 1.		1.623,00
			TOTAL DO DIA:	463.972,78	463.972,78
04/06/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 90 (lote 71) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	1.487,67	
04/06/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 90 (lote 71) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		1.487,67
04/06/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 90 (lote 71) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	1.487,67	
04/06/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS	Arrecadação 90 (lote 71) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		1.487,67
04/06/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 90 (lote 71) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	1.487,67	
04/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 90 (lote 71) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		1.487,67
			TOTAL DO DIA:	4.463,01	4.463,01
05/06/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 99 (lote 78) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.132,38	
05/06/2020		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 .		19,42
05/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 173 do empenho 27.	19,42	
05/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 172 do empenho 27.		19,42
05/06/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 172 do empenho 27.	19,42	
05/06/2020		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGÍMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 99 (lote 78) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.132,38
05/06/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 99 (lote 78) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.132,38	
05/06/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0078 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	Arrecadação 99 (lote 78) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.132,38
05/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 27.	19,42	
05/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 173 do empenho 27.	19,42	
05/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 172 do empenho 27.		19,42
05/06/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 173 do empenho 27.		19,42



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	722.342.444,72	722.342.444,72
05/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 27.	19,42	
05/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 173 do empenho 27.	19,42	
05/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 172 do empenho 27.		19,42
05/06/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 173 do empenho 27.		19,42
05/06/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 99 (lote 78) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.132,38	
05/06/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 172 do empenho 27.	19,42	
05/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 99 (lote 78) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.132,38
05/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 27.	19,42	
05/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .	19,42	
05/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 172 do empenho 27.		19,42
05/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		19,42
05/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 173 do empenho 27.	19,42	
05/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 172 do empenho 27.		19,42
05/06/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 173 do empenho 27.		19,42
			TOTAL DO DIA:	24.591,34	24.591,34
08/06/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .		436,26
08/06/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		87,86
08/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 142 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	436,26	
08/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 141 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	87,86	
08/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .	87,86	
08/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .	436,26	
08/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		87,86
08/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .		436,26
			TOTAL DO DIA:	1.048,24	1.048,24
12/06/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 96 da despesa orçamentária 12.	1.567,91	
12/06/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 95 da despesa orçamentária 2.	6.602,41	
12/06/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 94 da despesa orçamentária 8.	140,00	
12/06/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 2.	6.602,41	
12/06/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 12.	1.567,91	
12/06/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 8.	140,00	
12/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 95 da despesa orçamentária 2.		6.602,41
FONTE:			A TRANSPORTAR:	722.368.362,50	722.358.344,27



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	722.368.362,50	722.358.344,27
12/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 96 da despesa orçamentária 12.		1.567,91
12/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 94 da despesa orçamentária 8.		140,00
12/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 96 da despesa orçamentária 12.		1.567,91
12/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 95 da despesa orçamentária 2.		6.602,41
12/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 94 da despesa orçamentária 8.		140,00
12/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 96 da despesa orçamentária 12.	1.567,91	
12/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 95 da despesa orçamentária 2.	6.602,41	
12/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 94 da despesa orçamentária 8.	140,00	
12/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 95 da despesa orçamentária 2.		6.602,41
12/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 94 da despesa orçamentária 8.		140,00
12/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 96 da despesa orçamentária 12.		1.567,91
			TOTAL DO DIA:	24.930,96	24.930,96
14/06/2020		1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	Liquidação 154 do empenho 94.	140,00	
14/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDRO ROGÉRIO CARMANHAN CHIAROTI 45541202876	Liquidação 154 do empenho 94.		140,00
14/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 154 do empenho 94.	140,00	
14/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 154 do empenho 94.		140,00
14/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 154 do empenho 94.	140,00	
14/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 154 do empenho 94.		140,00
14/06/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 154 do empenho 94.	140,00	
14/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 154 do empenho 94.	140,00	
14/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 154 do empenho 94.		140,00
14/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 154 do empenho 94.		140,00
			TOTAL DO DIA:	700,00	700,00
15/06/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 93 (lote 74) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	9.891,56	
15/06/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 92 (lote 73) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	364.324,85	
15/06/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 91 (lote 72) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	258.552,66	
15/06/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		6.183,71
15/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 143 ref. UNIMED .	6.183,71	
15/06/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 91 (lote 72) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		258.552,66
15/06/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 93 (lote 74) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		9.891,56
FORNE:			A TRANSPORTAR:	723.016.325,50	722.652.000,75



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			<b>DE TRANSPORTE:</b>	723.016.325,60	722.652.000,75
15/06/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 92 (lote 73) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		364.324,85
15/06/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 93 (lote 74) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	9.891,56	
15/06/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 92 (lote 73) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	364.324,85	
15/06/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 91 (lote 72) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	258.552,66	
15/06/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 91 (lote 72) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		258.552,66
15/06/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 93 (lote 74) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		9.891,56
15/06/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 92 (lote 73) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		364.324,85
15/06/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 93 (lote 74) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	9.891,56	
15/06/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 91 (lote 72) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	258.552,66	
15/06/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 92 (lote 73) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	364.324,85	
15/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 93 (lote 74) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		9.891,56
15/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 91 (lote 72) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		258.552,66
15/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 92 (lote 73) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		364.324,85
15/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .	6.183,71	
15/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		6.183,71
			<b>TOTAL DO DIA:</b>	1.910.674,63	1.910.674,63
16/06/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .		140,00
16/06/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		6.472,15
16/06/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FERNANDA HYPOLITO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 95.	6.602,41	
16/06/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FERNANDA HYPOLITO	Liquidação 155 do empenho 95.		6.602,41
16/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDRO ROGÉRIO CARMANHAN CHIAROTI 45541202876	Pagamento da O.P. 156 do empenho 94.	140,00	
16/06/2020		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 155 do empenho 95.	6.602,41	
16/06/2020		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 - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		130,26
16/06/2020		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 - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	130,26	
16/06/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		130,26
16/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 95.	6.602,41	
16/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 157 do empenho 95.	6.602,41	
16/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 155 do empenho 95.		6.602,41
16/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 156 do empenho 94.	140,00	
16/06/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 95.		6.602,41



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	724.314.867,35	724.314.727,35
16/06/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 156 do empenho 94.		140,00
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
16/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 95.	6.602,41	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
16/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 95.		6.602,41
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
16/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 157 do empenho 95.	6.602,41	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
16/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 156 do empenho 94.		140,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
16/06/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 157 do empenho 95.		6.602,41
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
16/06/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 156 do empenho 94.		140,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
16/06/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 95.	6.602,41	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
16/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		130,26
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
16/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 95.	6.602,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
16/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .	140,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 95.		6.602,41
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	130,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .	6.472,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .		140,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		6.472,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 157 do empenho 95.	6.602,41	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
16/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 156 do empenho 94.	140,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
16/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 95.		6.602,41
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
16/06/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 157 do empenho 95.		6.602,41
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
16/06/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 156 do empenho 94.		140,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	66.854,36	66.854,36
17/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		989,50
		LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 39.			
17/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA		4.000,00
		LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 6.			
17/06/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	989,50	
		LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 39.			
17/06/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.000,00	
		LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 6.			
17/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.000,00	
		LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 6.			
17/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	989,50	
		LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 39.			
17/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.000,00
		LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 6.			
17/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		989,50
		LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 39.			
17/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	989,50	
		LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 39.			
17/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.000,00
		LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 6.			
17/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		989,50
		LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 39.			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	724.369.870,31	724.365.870,31
17/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 157 do empenho 6.		4.000,00
17/06/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 157 do empenho 6.	4.000,00	
17/06/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 156 do empenho 39.	989,50	
17/06/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 156 do empenho 39.	989,50	
17/06/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Liquidação 156 do empenho 39.		989,50
17/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho 39.	989,50	
17/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 157 do empenho 6.	4.000,00	
17/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 156 do empenho 39.		989,50
17/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 157 do empenho 6.		4.000,00
17/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 157 do empenho 6.		4.000,00
17/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 156 do empenho 39.		989,50
			TOTAL DO DIA:	25.937,00	25.937,00
18/06/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		1.567,91
18/06/2020		1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000 MAQUINAS , MOTORES E APARELHOS	Liquidação 158 do empenho 96.	1.567,91	
18/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES	Liquidação 158 do empenho 96.		1.567,91
18/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES	Pagamento da O.P. 160 do empenho 96.	1.567,91	
18/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 158 do empenho 96.	1.567,91	
18/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 160 do empenho 96.	1.567,91	
18/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 158 do empenho 96.		1.567,91
18/06/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 96.		1.567,91
18/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 158 do empenho 96.	1.567,91	
18/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 158 do empenho 96.		1.567,91
18/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 160 do empenho 96.	1.567,91	
18/06/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 160 do empenho 96.		1.567,91
18/06/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 158 do empenho 96.	1.567,91	
18/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 158 do empenho 96.	1.567,91	
18/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 158 do empenho 96.		1.567,91
18/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .	1.567,91	
18/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		1.567,91
18/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 158 do empenho 96.		1.567,91

FONTE:

A TRANSPORTAR: 724.394.950,00 724.394.950,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	724.394.950,00	724.394.950,00
18/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 160 do empenho 96.	1.567,91	
18/06/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 160 do empenho 96.		1.567,91
			TOTAL DO DIA:	15.679,10	15.679,10
22/06/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		3.332,38
22/06/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .		4.000,00
22/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 159 do empenho 47.		2.200,00
22/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 162 do empenho 9.	3.383,11	
22/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 160 do empenho 9.		3.383,11
22/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pagamento da O.P. 159 do empenho 6.	4.000,00	
22/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 162 ref. I.R.R.F .		50,73
22/06/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 159 do empenho 47.	2.200,00	
22/06/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 160 do empenho 9.	3.383,11	
22/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 9.	3.383,11	
22/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 159 do empenho 47.	2.200,00	
22/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 162 do empenho 9.	3.383,11	
22/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 160 do empenho 9.		3.383,11
22/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 159 do empenho 47.	2.200,00	
22/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 159 do empenho 6.	4.000,00	
22/06/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 162 do empenho 9.		3.383,11
22/06/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 159 do empenho 6.		4.000,00
22/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 9.	3.383,11	
22/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 159 do empenho 47.	2.200,00	
22/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 162 do empenho 9.	3.383,11	
22/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 160 do empenho 9.		3.383,11
22/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 159 do empenho 47.	2.200,00	
22/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 159 do empenho 6.	4.000,00	
22/06/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 162 do empenho 9.		3.383,11
22/06/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 159 do empenho 6.		4.000,00
22/06/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 160 do empenho 9.	3.383,11	
22/06/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 159 do empenho 47.	2.200,00	
22/06/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 160 do empenho 9.	3.383,11	
22/06/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 159 do empenho 47.	2.200,00	
22/06/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 160 do empenho 9.		3.383,11
22/06/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 159 do empenho 47.		2.200,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	724.446.582,79	724.440.999,68
22/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 160 do empenho 9.	3.383,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
22/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 159 do empenho 47.	2.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
22/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .	3.332,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 162 ref. I.R.R.F .	50,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 160 do empenho 9.		3.383,11
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 159 do empenho 47.		2.200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .	4.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 162 ref. I.R.R.F .		50,73
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
22/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		3.332,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .		4.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 162 do empenho 9.	3.383,11	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
22/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 160 do empenho 9.		3.383,11
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
22/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 159 do empenho 47.		2.200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
22/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 159 do empenho 6.	4.000,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
22/06/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 162 do empenho 9.		3.383,11
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
22/06/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 159 do empenho 6.		4.000,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	70.414,21	70.414,21
24/06/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		989,50
		Pagamento do(a) O.P. 158 OB .			
24/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		989,50
		Pagamento da O.P. 158 do empenho 39.			
24/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		989,50
		Pagamento da O.P. 158 do empenho 39.			
24/06/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		989,50
		Pagamento da O.P. 158 do empenho 39.			
24/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		989,50
		Pagamento da O.P. 158 do empenho 39.			
24/06/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		989,50
		Pagamento da O.P. 158 do empenho 39.			
24/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		989,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		989,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 158 do empenho 39.		989,50
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
24/06/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 158 do empenho 39.		989,50
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	4.947,50	4.947,50
25/06/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		5.979,80
		Arrecadação 95 (lote 75) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).			





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			<b>DE TRANSPORTE:</b>	<b>724.477.859,42</b>	<b>724.471.879,62</b>
25/06/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 96 (lote 75) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.172,70	
25/06/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 94 (lote 75) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.243,75	
25/06/2020	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 94 (lote 75) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.243,75
25/06/2020	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 96 (lote 75) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.172,70
25/06/2020	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 95 (lote 75) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.979,80
25/06/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	10.000,00	
25/06/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	700.000,00	
25/06/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	2.000.000,00	
25/06/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	150.000,00	
25/06/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	230.000,00	
25/06/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	50.000,00	
25/06/2020	5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	40.000,00	
25/06/2020	5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	2.000.000,00	
25/06/2020	5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	10.000,00	
25/06/2020	5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	700.000,00	
25/06/2020	5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	40.000,00	
25/06/2020	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.	130.000,00	
25/06/2020	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.	20.000,00	
25/06/2020	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.	30.000,00	
25/06/2020	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.	10.000,00	
25/06/2020	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.	100.000,00	
25/06/2020	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.	140.000,00	
25/06/2020	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.		20.000,00
25/06/2020	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.		30.000,00
25/06/2020	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		40.000,00
25/06/2020	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.		10.000,00
25/06/2020	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.		700.000,00
25/06/2020	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.		2.000.000,00

FONTE:

A TRANSPORTAR: 130.848.219,81 / 27.288.275,87



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	730.848.275,87	727.288.275,87
25/06/2020		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.		130.000,00
25/06/2020		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.		100.000,00
25/06/2020		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.		140.000,00
25/06/2020		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.		10.000,00
25/06/2020		5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		40.000,00
25/06/2020		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.		10.000,00
25/06/2020		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.		130.000,00
25/06/2020		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.		20.000,00
25/06/2020		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.		30.000,00
25/06/2020		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.		100.000,00
25/06/2020		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.		140.000,00
25/06/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 95 (lote 75) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.979,80	
25/06/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 94 (lote 75) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (4121801111020000).	4.243,75	
25/06/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 96 (lote 75) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.172,70	
25/06/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 94 (lote 75) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (4121801111020000).		4.243,75
25/06/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 95 (lote 75) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.979,80
25/06/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 96 (lote 75) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.172,70
25/06/2020		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.	130.000,00	
25/06/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	40.000,00	
25/06/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		40.000,00
25/06/2020		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.		10.000,00
25/06/2020		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.		700.000,00
25/06/2020		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.		2.000.000,00
25/06/2020		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.	20.000,00	
25/06/2020		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.	30.000,00	
25/06/2020		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.	10.000,00	
25/06/2020		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.	100.000,00	
25/06/2020		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.	140.000,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: /31.334.672,12 /30.904.672,12



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	731.334.672,12	730.904.672,12
25/06/2020		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.		150.000,00
25/06/2020		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.		230.000,00
25/06/2020		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
25/06/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 96 (lote 75) da receita orçamentária 15 ref. CPSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.172,70	
25/06/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 95 (lote 75) da receita orçamentária 13 ref. CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.979,80	
25/06/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 94 (lote 75) da receita orçamentária 2 ref. CPSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.243,75	
25/06/2020		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.	10.000,00	
25/06/2020		7.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	40.000,00	
25/06/2020		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.	700.000,00	
25/06/2020		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.	2.000.000,00	
25/06/2020		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.	150.000,00	
25/06/2020		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.	230.000,00	
25/06/2020		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	
25/06/2020		7.2.2.1.1.01.09.00.00.0000 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		40.000,00
25/06/2020		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.		20.000,00
25/06/2020		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.		130.000,00
25/06/2020		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.		30.000,00
25/06/2020		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.		10.000,00
25/06/2020		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.		100.000,00
25/06/2020		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.		140.000,00
25/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 94 (lote 75) da receita orçamentária 2 ref. CPSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.243,75
25/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 95 (lote 75) da receita orçamentária 13 ref. CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.979,80
25/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 96 (lote 75) da receita orçamentária 15 ref. CPSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.172,70
25/06/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.	40.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	734.571.068,37	731.821.068,37
25/06/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 2.		40.000,00
25/06/2020		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.	30.000,00	
25/06/2020		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.		10.000,00
25/06/2020		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.		700.000,00
25/06/2020		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.		2.000.000,00
25/06/2020		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.	130.000,00	
25/06/2020		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.	20.000,00	
25/06/2020		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.	10.000,00	
25/06/2020		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.	100.000,00	
25/06/2020		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.	140.000,00	
25/06/2020		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.		150.000,00
25/06/2020		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.		230.000,00
25/06/2020		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
			TOTAL DO DIA:	10.529.188,75	10.529.188,75
26/06/2020		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 .		29,72
26/06/2020		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 .		178,23
26/06/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		2.200,00
26/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 13.	29,72	
26/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 162 do empenho 13.		29,72
26/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 163 do empenho 17.	178,23	
26/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 161 do empenho 17.		178,23
26/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 161 do empenho 47.	2.200,00	
26/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 163 do empenho 15.		419,52
26/06/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 163 do empenho 15.	419,52	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	735.003.895,84	735.004.103,79
26/06/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 162 do empenho 13.	29,72	
26/06/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 161 do empenho 17.	178,23	
26/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 15.	419,52	
26/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 13.	29,72	
26/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 17.	178,23	
26/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 163 do empenho 15.		419,52
26/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 164 do empenho 13.	29,72	
26/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 162 do empenho 13.		29,72
26/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 163 do empenho 17.	178,23	
26/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 161 do empenho 47.	2.200,00	
26/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 161 do empenho 17.		178,23
26/06/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 13.	29,72	
26/06/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 17.		178,23
26/06/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 47.		2.200,00
26/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 15.	419,52	
26/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 13.	29,72	
26/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 17.	178,23	
26/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 163 do empenho 15.		419,52
26/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 164 do empenho 13.	29,72	
26/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 162 do empenho 13.		29,72
26/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 163 do empenho 17.	178,23	
26/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 161 do empenho 47.	2.200,00	
26/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 161 do empenho 17.		178,23
26/06/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 164 do empenho 13.	29,72	
26/06/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 163 do empenho 17.		178,23
26/06/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 161 do empenho 47.		2.200,00
26/06/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 163 do empenho 15.	419,52	
26/06/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 162 do empenho 13.	29,72	
26/06/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 161 do empenho 17.	178,23	
26/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 15.	419,52	
26/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 13.	29,72	
26/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 17.	178,23	
26/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 15.		419,52



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	735.011.429,57	735.010.594,15
26/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .	29,72	
26/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 162 do empenho 13.		29,72
26/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .	178,23	
26/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .	2.200,00	
26/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 161 do empenho 17.		178,23
26/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .		29,72
26/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		178,23
26/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		2.200,00
26/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 163 do empenho 15.		419,52
26/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 164 do empenho 13.	29,72	
26/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 162 do empenho 13.		29,72
26/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 163 do empenho 17.	178,23	
26/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 161 do empenho 17.		178,23
26/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 161 do empenho 47.	2.200,00	
26/06/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 164 do empenho 13.		29,72
26/06/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 163 do empenho 17.		178,23
26/06/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 161 do empenho 47.		2.200,00
			TOTAL DO DIA:	15.177,10	15.177,10
29/06/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 142 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	336.085,30	
29/06/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 142 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		336.085,30
29/06/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 140 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 06/2020..	93.416,63	
29/06/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 139 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020..	216.739,99	
29/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 140 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 06/2020..		62.523,27
29/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 140 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 06/2020..		30.893,36
29/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 139 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020..		216.739,99
29/06/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 142 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	336.085,30	
29/06/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 140 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 06/2020..	93.416,63	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 736.091.989,32 / 735.662.487,39



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	736.091.989,32	735.662.487,39
29/06/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 139 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020..	216.739,99	
29/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 142 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	336.085,30	
29/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 142 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		336.085,30
29/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 140 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 06/2020..	30.893,36	
29/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 140 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 06/2020..	62.523,27	
29/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 140 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 06/2020..		93.416,63
29/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 139 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020..	216.739,99	
29/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 139 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020..		216.739,99
29/06/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 140 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 06/2020..		30.893,36
29/06/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 140 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 06/2020..		62.523,27
29/06/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 139 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020..		216.739,99
29/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 142 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		336.085,30
			TOTAL DO DIA:	1.938.725,76	1.938.725,76
30/06/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		24.370,79
30/06/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		310.008,51
30/06/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		1.706,00
30/06/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		51,08
30/06/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .		1.690,90
30/06/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		41,80
30/06/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 98 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	63.574,93	
30/06/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 141 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA..	331,24	
30/06/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .		1.567,50
30/06/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		731,50
30/06/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		79.351,26
30/06/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		53.582,27
30/06/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		13.740,00
30/06/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		322.277,26
30/06/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		331,24
30/06/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		33.999,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	737.018.877,40	737.798.421,33
30/06/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		161.750,00
30/06/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		7.000,00
30/06/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		940,50
30/06/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 97 (lote 76) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.814,33	
30/06/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		23.311,34
30/06/2020	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 .		94,05
30/06/2020	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 .		500,00
30/06/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 141 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA..		331,24
30/06/2020	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 .		419,52
30/06/2020	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 OB .		10.430,62
30/06/2020	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 145 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	27.901,03	
30/06/2020	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 156 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	26.641,77	
30/06/2020	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 149 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	18.714,87	
30/06/2020	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 148 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	373,57	
30/06/2020	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 146 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	40.687,47	
30/06/2020	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 155 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	2.463,73	
30/06/2020	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 143 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	34.865,60	
30/06/2020	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 153 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	45.236,29	
30/06/2020	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 147 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	2.604,42	
30/06/2020	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 150 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	17.061,61	
30/06/2020	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 152 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	16.987,26	
30/06/2020	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 154 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	6.666,14	
30/06/2020	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 157 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	11.179,40	
30/06/2020	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 144 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	5.345,48	
30/06/2020	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 151 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	1.242,15	
30/06/2020	1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-)	OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 158 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 06/2020..	276,58	
30/06/2020	1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 158 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 06/2020..		276,58
30/06/2020	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 159 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	15.525,69	
30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 168 do empenho 98.	500,00	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	737.294.964,79	738.003.475,18
30/06/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 167 do empenho 97.	13.219,12	
30/06/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 166 do empenho 97.		13.219,12
30/06/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 167 do empenho 98.		500,00
30/06/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 168 do empenho 99.		831.495,75
30/06/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 169 do empenho 99.	831.495,75	
30/06/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 170 do empenho 100.	129.992,90	
30/06/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 169 do empenho 100.		129.992,90
30/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 172 do empenho 29.	51,08	
30/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 171 do empenho 29.		51,08
30/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 173 do empenho 26.		94,05
30/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 171 do empenho 26.	41,80	
30/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 174 do empenho 26.	94,05	
30/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 170 do empenho 26.		41,80
30/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 164 do empenho 84.		300,00
30/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 166 do empenho 16.	331,24	
30/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 165 do empenho 16.		331,24
30/06/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 165 do empenho 15.	419,52	
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		42.897,59
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. I.R.R.F .		1.283,23
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. I.R.R.F .		899,29
30/06/2020		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 .		38.566,60
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 145 ref. I.R.R.F .		360,49
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. I.R.R.F .		1.661,94
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	42.897,59	
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		151,14
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	151,14	
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .		13.894,56
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. UNIMED .		422,77
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. UNIMED .		122,48
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .		5.384,64
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 145 ref. UNIMED .		514,30
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 145 ref. UNIMED .		845,54
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. UNIMED .		3.158,01
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .		356,08
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. UNIMED .		284,77
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 145 ref. UNIMED .		18,80



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	738.313.658,98	739.090.724,57
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	21.571,57	
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		21.571,57
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. SINDICATO .		98,47
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. SINDICATO .		48,87
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SINDICATO .		955,47
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 145 ref. SINDICATO .		51,23
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SINDICATO .		59,55
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.930,40
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 153 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.567,50	
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 151 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	940,50	
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 152 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90	
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 150 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	731,50	
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	4.930,40	
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		4.930,40
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.735,61
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		25.059,70
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		26.176,96
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		654,23
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	26.176,96	
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.396,98
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	31.442,32	
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		26.649,46
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 145 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.985,94
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		31.442,32
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.980,81
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	1.928,71	
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		1.928,71
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 148 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	62.523,27	
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 145 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	30.893,36	
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		436,26
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		2.015,25
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,17
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		251,58
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		977,20



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	738.498.055,97	739.251.669,22
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		87,86
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	2.015,25	
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		16.975,92
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. BANCO DO BRASIL .		12.513,04
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. BANCO DO BRASIL .		4.049,53
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 145 ref. BANCO DO BRASIL .		812,64
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	16.975,92	
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .		71,05
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. SANTA CASA .		381,25
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. SANTA CASA .		9.262,87
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. SANTA CASA .		208,40
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. SANTA CASA .		1.688,53
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. SANTA CASA .		388,00
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .		5.922,93
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .		41.636,92
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 145 ref. SANTA CASA .		131,65
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 145 ref. SANTA CASA .		1.155,43
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .		644,31
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .		25,00
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	55.785,39	
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		55.785,39
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.888,77
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.014,08
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	9.750,47	
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		9.750,47
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		8.075,32
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	8.239,10	
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		8.239,10
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 146 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00	
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 160 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	33.999,99	
30/06/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 149 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.740,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	738.645.562,09	739.440.148,33
30/06/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 147 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	161.750,00	
30/06/2020		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 166 do empenho 97.	13.219,12	
30/06/2020		3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 98.	500,00	
30/06/2020		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 168 do empenho 99.	831.495,75	
30/06/2020		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 169 do empenho 100.	129.992,90	
30/06/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 164 do empenho 84.	300,00	
30/06/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 165 do empenho 16.	331,24	
30/06/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 173 do empenho 26.	94,05	
30/06/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 170 do empenho 26.	41,80	
30/06/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 171 do empenho 29.	51,08	
30/06/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		313,94
30/06/2020		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.990,02
30/06/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 146 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		40.687,47
30/06/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 145 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		27.901,03
30/06/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 150 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		17.061,61
30/06/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 143 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		34.865,60
30/06/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 152 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		16.987,26
30/06/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 153 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		45.236,29
30/06/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 149 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		18.714,87
30/06/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 151 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		1.242,15
30/06/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 159 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		15.525,69
30/06/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 147 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		2.604,42
30/06/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 154 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		6.666,14
30/06/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 148 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		373,57
30/06/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 155 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		2.463,73
30/06/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 144 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		5.345,48
30/06/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 157 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		11.179,40
30/06/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 156 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		26.641,77
30/06/2020		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 98 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		63.574,93



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	739.783.338,03	739.781.523,70
30/06/2020		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 97 (lote 76) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.814,33
30/06/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 100 da despesa orçamentária 14.	129.992,90	
30/06/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 99 da despesa orçamentária 13.	831.495,75	
30/06/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 98 da despesa orçamentária 9.	500,00	
30/06/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.	13.219,12	
30/06/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 97 (lote 76) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.814,33	
30/06/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	3.990,02	
30/06/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	313,94	
30/06/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 98 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	63.574,93	
30/06/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		313,94
30/06/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.990,02
30/06/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 98 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		63.574,93
30/06/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 97 (lote 76) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.814,33
30/06/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 14.	129.992,90	
30/06/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 13.	831.495,75	
30/06/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 9.	500,00	
30/06/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.	13.219,12	
30/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 100.	129.992,90	
30/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 29.	51,08	
30/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 26.	94,05	
30/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 100 da despesa orçamentária 14.		129.992,90
30/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 99 da despesa orçamentária 13.		831.495,75
30/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 99.	831.495,75	
30/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 167 do empenho 98.	500,00	
30/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 98 da despesa orçamentária 9.		500,00
30/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 166 do empenho 97.	13.219,12	
30/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.		13.219,12
30/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 26.	41,80	
30/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 16.	331,24	
30/06/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 164 do empenho 84.	300,00	
30/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 171 do empenho 29.		51,08
30/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 170 do empenho 26.		41,80
30/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 166 do empenho 16.	331,24	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	742.779.803,97	740.828.331,90
30/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 172 do empenho 29.	51,08	
30/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 169 do empenho 100.		129.992,90
30/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 173 do empenho 26.		94,05
30/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 170 do empenho 100.	129.992,90	
30/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 174 do empenho 26.	94,05	
30/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 169 do empenho 99.	831.495,75	
30/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 171 do empenho 26.	41,80	
30/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 168 do empenho 99.		831.495,75
30/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 167 do empenho 97.	13.219,12	
30/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 168 do empenho 98.	500,00	
30/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 166 do empenho 97.		13.219,12
30/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 165 do empenho 16.		331,24
30/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 164 do empenho 84.		300,00
30/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 165 do empenho 15.	419,52	
30/06/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 167 do empenho 98.		500,00
30/06/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 174 do empenho 26.		94,05
30/06/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 170 do empenho 100.		129.992,90
30/06/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 172 do empenho 29.		51,08
30/06/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 171 do empenho 26.		41,80
30/06/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 169 do empenho 99.		831.495,75
30/06/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 168 do empenho 98.		500,00
30/06/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 166 do empenho 16.		331,24
30/06/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 165 do empenho 15.		419,52
30/06/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 167 do empenho 97.		13.219,12
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 29.	51,08	
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 26.	41,80	
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 100.	129.992,90	
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 100 da despesa orçamentária 14.		129.992,90
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 166 do empenho 97.	13.219,12	
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 99.	831.495,75	
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 99 da despesa orçamentária 13.		831.495,75
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 167 do empenho 98.	500,00	
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 98 da despesa orçamentária 9.		500,00
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 26.	94,05	
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.		13.219,12
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 16.	331,24	
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 164 do empenho 84.	300,00	
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 174 do empenho 26.	94,05	
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 171 do empenho 29.		51,08
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 170 do empenho 26.		41,80



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	744.731.738,18	743.755.711,07
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 166 do empenho 16.	331,24	
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 170 do empenho 100.	129.992,90	
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 169 do empenho 100.		129.992,90
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 171 do empenho 26.	41,80	
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 169 do empenho 99.	831.495,75	
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 168 do empenho 99.		831.495,75
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 166 do empenho 97.		13.219,12
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 168 do empenho 98.	500,00	
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 167 do empenho 98.		500,00
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 167 do empenho 97.	13.219,12	
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 165 do empenho 16.		331,24
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 164 do empenho 84.		300,00
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 165 do empenho 15.	419,52	
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 173 do empenho 26.		94,05
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 172 do empenho 29.	51,08	
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 174 do empenho 26.		94,05
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 171 do empenho 26.		41,80
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 170 do empenho 100.		129.992,90
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 172 do empenho 29.		51,08
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 166 do empenho 16.		331,24
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 169 do empenho 99.		831.495,75
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 168 do empenho 98.		500,00
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 165 do empenho 15.		419,52
30/06/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 167 do empenho 97.		13.219,12
30/06/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 97 (lote 76) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.814,33	
30/06/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 148 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	373,57	
30/06/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 146 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	40.687,47	
30/06/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 145 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	27.901,03	
30/06/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 144 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	5.345,48	
30/06/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 151 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	1.242,15	
30/06/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 143 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	34.865,60	
30/06/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 141 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA..	331,24	
30/06/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 98 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	63.574,93	
30/06/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 149 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	18.714,87	
30/06/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 147 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	2.604,42	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	745.905.244,68	745.707.789,59
30/06/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 154 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	6.666,14	
30/06/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 155 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	2.463,73	
30/06/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 157 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	11.179,40	
30/06/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 156 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	26.641,77	
30/06/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 150 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	17.061,61	
30/06/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 153 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	45.236,29	
30/06/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 152 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..	16.987,26	
30/06/2020		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 161 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	532.884,93	
30/06/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 171 do empenho 29.	51,08	
30/06/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 170 do empenho 26.	41,80	
30/06/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 169 do empenho 100.	129.992,90	
30/06/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 168 do empenho 99.	831.495,75	
30/06/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 166 do empenho 97.	13.219,12	
30/06/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 164 do empenho 84.	300,00	
30/06/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 167 do empenho 98.	500,00	
30/06/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 165 do empenho 16.	331,24	
30/06/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 173 do empenho 26.	94,05	
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 97 (lote 76) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.814,33
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 148 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		373,57
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	42.897,59	
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 143 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		34.865,60
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 141 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA..	331,24	
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 141 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA..		331,24
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 98 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		63.574,93
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	151,14	
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 144 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		5.345,48
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		55.785,39
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 100 da despesa orçamentária 14.	129.992,90	
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 145 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		27.901,03
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 146 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		40.687,47





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	747.713.764,62	745.938.468,63
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.990,02
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 99 da despesa orçamentária 13.	831.495,75	
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 147 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		2.604,42
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 98 da despesa orçamentária 9.	500,00	
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		313,94
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.	13.219,12	
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 155 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		2.463,73
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		4.930,40
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	4.930,40	
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		8.239,10
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	8.239,10	
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		9.750,47
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	9.750,47	
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	55.785,39	
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		16.975,92
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	16.975,92	
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		2.015,25
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	2.015,25	
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		1.928,71
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	1.928,71	
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		31.442,32
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	31.442,32	
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		26.176,96
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	26.176,96	
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		21.571,57
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	21.571,57	
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		42.897,59



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	748.737.795,58	746.113.769,03
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 157 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		11.179,40
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 156 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		26.641,77
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 154 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		6.666,14
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		151,14
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 153 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		45.236,29
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 152 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		16.987,26
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 151 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		1.242,15
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 150 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		17.061,61
30/06/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 149 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020..		18.714,87
30/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 26.	94,05	
30/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 29.	51,08	
30/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 26.	41,80	
30/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 100.	129.992,90	
30/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 100 da despesa orçamentária 14.		129.992,90
30/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 99.	831.495,75	
30/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 99 da despesa orçamentária 13.		831.495,75
30/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 167 do empenho 98.	500,00	
30/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 98 da despesa orçamentária 9.		500,00
30/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 166 do empenho 97.	13.219,12	
30/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.		13.219,12



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	749.713.190,28	747.232.857,43
30/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 16.	331,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/06/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 164 do empenho 84.	300,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 171 do empenho 29.		51,08
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .	94,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .	41,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 170 do empenho 26.		41,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .	331,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .	71,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .	79.351,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .	5.384,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .	24.370,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. CONSIGNADO SICRED .	177,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	163,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.014,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	3.735,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. UNIMED .	284,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. SANTA CASA .	381,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. SANTA CASA .	9.262,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.396,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. UNIMED .	422,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. BANCO DO BRASIL .	4.049,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. SINDICATO .	98,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. I.R.R.F .	1.283,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 100.		129.992,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .	51,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 26.		94,05
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	749.849.788,28	747.363.037,26
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .	322.277,26	
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .	310.008,51	
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.980,81	
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	8.075,32	
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .	500,00	
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.888,77	
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	87,86	
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .	5.922,93	
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	977,20	
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	436,26	
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.649,46	
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7 .	3.990,02	
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SINDICATO .	955,47	
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .	13.894,56	
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	4.930,40	
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. BANCO DO BRASIL .	12.513,04	
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .	151,14	
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. I.R.R.F .	38.566,60	
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 99 .		831.495,75
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 98 .		500,00
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .	10.430,62	
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .	644,31	
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .	25,00	
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76	
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SINDICATO .	59,55	
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. I.R.R.F .	1.661,94	
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 97 .		13.219,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	750.621.499,07	748.208.252,13
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	430,17	
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 165 do empenho 16.		331,24
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .	41.636,92	
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	251,58	
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .	356,08	
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 84.		300,00
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	25.059,70	
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .	419,52	
30/06/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	313,94	
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.888,77
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .		13.894,56
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .		5.922,93
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .	33.999,99	
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .	1.567,50	
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .	1.690,90	
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .	940,50	
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .	731,50	
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .		5.384,64
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.014,08
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.735,61
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. UNIMED .		284,77
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. SANTA CASA .		381,25
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. SANTA CASA .		9.262,87
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.396,98
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. UNIMED .		422,77
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. BANCO DO BRASIL .		4.049,53
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. SINDICATO .		98,47



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	750.728.897,37	748.265.784,38
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. I.R.R.F .		1.283,23
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .	13.740,00	
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .	53.582,27	
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		251,58
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.980,81
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		8.075,32
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		25.059,70
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		436,26
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .		71,05
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		26.649,46
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SINDICATO .		955,47
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.930,40
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. I.R.R.F .		38.566,60
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. BANCO DO BRASIL .		12.513,04
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .	161.750,00	
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .	7.000,00	
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .	23.311,34	
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .	1.706,00	
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .		644,31
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .		25,00
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SINDICATO .		59,55
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. I.R.R.F .		1.661,94
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,17
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		87,86
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		977,20
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .		356,08

FONTE:

A TRANSPORTAR: 750.989.986,98 / 748.391.060,68



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	750.989.986,98	748.391.060,68
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 161 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		507.867,59
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .		41.636,92
30/06/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 161 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		25.017,34
30/06/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	4.930,40	
30/06/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		4.930,40
30/06/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	8.239,10	
30/06/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		8.239,10
30/06/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	9.750,47	
30/06/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		9.750,47
30/06/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	55.785,39	
30/06/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		55.785,39
30/06/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	16.975,92	
30/06/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		16.975,92
30/06/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	2.015,25	
30/06/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		2.015,25
30/06/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	1.928,71	
30/06/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		1.928,71
30/06/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	31.442,32	
30/06/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		31.442,32
30/06/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	26.176,96	
30/06/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		26.176,96
30/06/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	21.571,57	
30/06/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		21.571,57
30/06/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	151,14	
30/06/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		151,14
30/06/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	42.897,59	
30/06/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		42.897,59

FONTE:

A TRANSPORTAR: 751.211.851,80 / 749.187.598,49



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	751.211.851,80	749.187.598,49
30/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		1.706,00
30/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		94,05
30/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		33.999,99
30/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		41,80
30/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 141 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA..		331,24
30/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .		1.690,90
30/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		940,50
30/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		731,50
30/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		24.370,79
30/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .		1.567,50
30/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		51,08
30/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		13.740,00
30/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		53.582,27
30/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		322.277,26
30/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		310.008,51
30/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		161.750,00
30/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		7.000,00
30/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		500,00
30/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		79.351,26
30/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		10.430,62
30/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		331,24





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	751.211.851,80	750.212.095,00
30/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		419,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		23.311,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 163 ref		30.000,02
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	[REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Devedores de Cronograma Disponível] - Os cronogramas com Saldo Final Devedor da conta 8.2.2.1.1.01.02, na Cota do mês atual, estão sendo reajustados.		
30/06/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 163 ref	11.666,65	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	[REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Devedores de Cronograma Disponível] - Os cronogramas com Saldo Final Devedor da conta 8.2.2.1.1.01.02, na Cota do mês atual, estão sendo reajustados.		
30/06/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 163 ref	18.333,37	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	[REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Devedores de Cronograma Disponível] - Os cronogramas com Saldo Final Devedor da conta 8.2.2.1.1.01.02, na Cota do mês atual, estão sendo reajustados.		
30/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 171 do empenho 29.		51,08
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 174 do empenho 26.	94,05	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 171 do empenho 26.	41,80	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 170 do empenho 26.		41,80
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 166 do empenho 16.	331,24	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 26.		94,05
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 170 do empenho 100.	129.992,90	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 172 do empenho 29.	51,08	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 100.		129.992,90
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 99.		831.495,75
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 168 do empenho 98.	500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 98.		500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 167 do empenho 97.	13.219,12	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 97.		13.219,12
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 16.		331,24
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 164 do empenho 84.		300,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 169 do empenho 99.	831.495,75	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/06/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 165 do empenho 15.	419,52	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/06/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 174 do empenho 26.		94,05
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/06/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 172 do empenho 29.		51,08
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/06/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 170 do empenho 100.		129.992,90
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/06/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 171 do empenho 26.		41,80
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/06/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 166 do empenho 16.		331,24
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/06/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 168 do empenho 98.		500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/06/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 165 do empenho 15.		419,52
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/06/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 169 do empenho 99.		831.495,75
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/06/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 167 do empenho 97.		13.219,12
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	15.263.026,05	15.263.026,05



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	752.217.997,28	752.217.997,28
01/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 174 do empenho 1.		1.623,00
01/07/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 174 do empenho 1.	1.623,00	
01/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 174 do empenho 1.	1.623,00	
01/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 174 do empenho 1.		1.623,00
01/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 174 do empenho 1.	1.623,00	
01/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 174 do empenho 1.		1.623,00
01/07/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 174 do empenho 1.	1.623,00	
01/07/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 174 do empenho 1.	1.623,00	
01/07/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 174 do empenho 1.		1.623,00
01/07/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 174 do empenho 1.	1.623,00	
01/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 174 do empenho 1.		1.623,00
01/07/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 162 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.		329.999,98
01/07/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 162 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.	329.999,98	
01/07/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 162 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.		249.999,98
01/07/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 162 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.	249.999,98	
01/07/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 162 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.		9.319.999,98
01/07/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 162 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.	9.319.999,98	
01/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 174 do empenho 1.		1.623,00
			TOTAL DO DIA:	9.909.737,94	9.909.737,94
02/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 164 ref DEVOLUÇÃO MENSALIDADE PALNO DE SAÚDE SANTA CASA APOSENTADA SUELI APARECIDA SALGUEIRO PREVISTA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 06/2020. .	132,00	
02/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Lançamento contábil 164 ref DEVOLUÇÃO MENSALIDADE PALNO DE SAÚDE SANTA CASA APOSENTADA SUELI APARECIDA SALGUEIRO PREVISTA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 06/2020. .		132,00
02/07/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 164 ref DEVOLUÇÃO MENSALIDADE PALNO DE SAÚDE SANTA CASA APOSENTADA SUELI APARECIDA SALGUEIRO PREVISTA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 06/2020. .	132,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	762.127.999,22	762.127.867,22
02/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 164 ref DEVOLUÇÃO MENSALIDADE PALNO DE SAÚDE SANTA CASA APOSENTADA SUELI APARECIDA SALGUEIRO PREVISTA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 06/2020. .	132,00	
02/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 164 ref DEVOLUÇÃO MENSALIDADE PALNO DE SAÚDE SANTA CASA APOSENTADA SUELI APARECIDA SALGUEIRO PREVISTA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 06/2020. .		132,00
02/07/2020	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 164 ref DEVOLUÇÃO MENSALIDADE PALNO DE SAÚDE SANTA CASA APOSENTADA SUELI APARECIDA SALGUEIRO PREVISTA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 06/2020. .		132,00
			TOTAL DO DIA:	396,00	396,00
03/07/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		9.345,14
03/07/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		17.375,21
03/07/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .		2.158,32
03/07/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		29.449,54
03/07/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		1.154,04
03/07/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		59,55
03/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Pagamento da despesa extra 162 ref. SINDICATO .	1.154,04	
03/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Pagamento da despesa extra 161 ref. SINDICATO .	59,55	
03/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 163 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	29.449,54	
03/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 164 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.158,32	
03/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 166 ref. BANCO DO BRASIL .	17.375,21	
03/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 167 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.345,14	
03/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .	9.345,14	
03/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .	17.375,21	
03/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .	2.158,32	
03/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .	29.449,54	
03/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .	1.154,04	
03/07/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .	59,55	
03/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		9.345,14
03/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		17.375,21
03/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .		2.158,32
03/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		29.449,54
03/07/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		1.154,04



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	762.247.214,82	762.247.155,27
03/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		59,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	119.083,60	119.083,60
06/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .		131,65
06/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .		33.032,38
06/07/2020		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 OB .		800,00
06/07/2020		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 .		6.183,71
06/07/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		47,92
06/07/2020		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 .		48,76
06/07/2020		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 .		332,52
06/07/2020		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 .		19,42
06/07/2020		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 179 do empenho 101.	800,00	
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 180 do empenho 16.	47,92	
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 179 do empenho 16.	48,76	
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 178 do empenho 16.		48,76
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 177 do empenho 16.		47,92
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 178 do empenho 16.	332,52	
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 176 do empenho 16.		332,52
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 177 do empenho 16.	19,42	
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 175 do empenho 16.		19,42
06/07/2020		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 181 do empenho 101.	800,00	
06/07/2020		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 179 do empenho 101.		800,00
06/07/2020		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 196 do empenho 37.		200,00
06/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 175 ref. UNIMED .	6.183,71	
06/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 165 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	33.032,38	
06/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 168 ref. SANTA CASA .	131,65	
06/07/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 178 do empenho 16.	48,76	
06/07/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 177 do empenho 16.	47,92	
06/07/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 176 do empenho 16.	332,52	
06/07/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 175 do empenho 16.	19,42	
06/07/2020		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 196 do empenho 37.	200,00	
06/07/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 102 da despesa orçamentária 8.	600,00	
06/07/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 101 da despesa orçamentária 7.	800,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	762.290.659,80	762.289.259,80
06/07/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.	55,64	
06/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 8.	600,00	
06/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.	55,64	
06/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 7.	800,00	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 196 do empenho 37.	200,00	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.		55,64
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 102 da despesa orçamentária 8.		600,00
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 16.	48,76	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 101.	800,00	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 101 da despesa orçamentária 7.		800,00
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 16.	47,92	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 16.	332,52	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 16.	19,42	
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 196 do empenho 37.		200,00
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 179 do empenho 101.		800,00
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 180 do empenho 16.	47,92	
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 179 do empenho 16.	48,76	
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 178 do empenho 16.		48,76
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 177 do empenho 16.		47,92
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 178 do empenho 16.	332,52	
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 181 do empenho 101.	800,00	
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 176 do empenho 16.		332,52
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 177 do empenho 16.	19,42	
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 175 do empenho 16.		19,42
06/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 181 do empenho 101.		800,00
06/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 180 do empenho 16.		47,92
06/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 179 do empenho 16.		48,76
06/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 178 do empenho 16.		332,52
06/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 177 do empenho 16.		19,42
06/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 196 do empenho 37.	200,00	
06/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.		55,64
06/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 102 da despesa orçamentária 8.		600,00
06/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 101 da despesa orçamentária 7.		800,00
06/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 16.	48,76	
06/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 101.	800,00	
06/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 16.	47,92	
06/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 16.	332,52	
06/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 16.	19,42	
06/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 196 do empenho 37.		200,00
06/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 181 do empenho 101.	800,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	762.297.116,94	762.295.068,32
06/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 179 do empenho 101.		800,00
06/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 180 do empenho 16.	47,92	
06/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 179 do empenho 16.	48,76	
06/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 178 do empenho 16.		48,76
06/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 177 do empenho 16.		47,92
06/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 178 do empenho 16.	332,52	
06/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 176 do empenho 16.		332,52
06/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 177 do empenho 16.	19,42	
06/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 175 do empenho 16.		19,42
06/07/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 181 do empenho 101.		800,00
06/07/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 180 do empenho 16.		47,92
06/07/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 179 do empenho 16.		48,76
06/07/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 178 do empenho 16.		332,52
06/07/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 177 do empenho 16.		19,42
06/07/2020		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 181 do empenho 101.	800,00	
06/07/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 196 do empenho 37.	200,00	
06/07/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 179 do empenho 101.	800,00	
06/07/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 178 do empenho 16.	48,76	
06/07/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 177 do empenho 16.	47,92	
06/07/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 176 do empenho 16.	332,52	
06/07/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 175 do empenho 16.	19,42	
06/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.	55,64	
06/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 102 da despesa orçamentária 8.	600,00	
06/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 101 da despesa orçamentária 7.	800,00	
06/07/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 196 do empenho 37.	200,00	
06/07/2020		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 4.		55,64
06/07/2020		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 8.		600,00
06/07/2020		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 7.		800,00
06/07/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 16.	48,76	
06/07/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 101.	800,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	762.302.318,58	762.299.021,20
06/07/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 177 do empenho 16.	47,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
06/07/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 176 do empenho 16.	332,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
06/07/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 175 do empenho 16.	19,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 196 do empenho 37.		200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .	800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 101.		800,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .	47,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .	48,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 178 do empenho 16.		48,76
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 177 do empenho 16.		47,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .	332,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 176 do empenho 16.		332,52
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .	19,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 175 do empenho 16.		19,42
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .	6.183,71	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
06/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .	131,65	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
06/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .	33.032,38	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
06/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		6.183,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		47,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		48,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .		332,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		19,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .		131,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	762.343.314,80	762.308.033,80
06/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .		33.032,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2020		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO		800,00
06/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 196 do empenho 37.		200,00
06/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	800,00	
06/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 181 do empenho 101.		800,00
06/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		800,00
06/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 101.		800,00
06/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		800,00
06/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 180 do empenho 16.	47,92	
06/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		47,92
06/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 179 do empenho 16.	48,76	
06/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		48,76
06/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 178 do empenho 16.		48,76
06/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		48,76
06/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 177 do empenho 16.		47,92
06/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		47,92
06/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 178 do empenho 16.	332,52	
06/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		332,52
06/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 176 do empenho 16.		332,52
06/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		332,52
06/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 177 do empenho 16.	19,42	
06/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		19,42
06/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 175 do empenho 16.		19,42
06/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		19,42
06/07/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 181 do empenho 101.		800,00
06/07/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		800,00
06/07/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 180 do empenho 16.		47,92
06/07/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		47,92
06/07/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 179 do empenho 16.		48,76
06/07/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		48,76
06/07/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 178 do empenho 16.		332,52
06/07/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		332,52
06/07/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 177 do empenho 16.		19,42
06/07/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		19,42
			TOTAL DO DIA:	97.348,60	97.348,60
07/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Caixa Arrecadação 109 (lote 86) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.847,29	
07/07/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		200,00
07/07/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		600,00
07/07/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		1.598,65
07/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	1.623,00	
07/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ABIPEM ASSOC BRASIL DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA	600,00	
07/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ABIPEM ASSOC BRASIL DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA		600,00
07/07/2020		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	200,00	
07/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F		24,35
07/07/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	600,00	
07/07/2020		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		7.847,29
07/07/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	7.847,29	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	762.363.281,00	762.355.433,71
07/07/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0078	Arrecadação 109 (lote 86) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal		7.847,29
07/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 102.	600,00	
07/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 197 do empenho 37.	200,00	
07/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 180 do empenho 102.		600,00
07/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 182 do empenho 102.	600,00	
07/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 175 do empenho 1.	1.623,00	
07/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 197 do empenho 37.		200,00
07/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 182 do empenho 102.		600,00
07/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 175 do empenho 1.		1.623,00
07/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 102.	600,00	
07/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 197 do empenho 37.	200,00	
07/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 182 do empenho 102.	600,00	
07/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 180 do empenho 102.		600,00
07/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 175 do empenho 1.	1.623,00	
07/07/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 197 do empenho 37.		200,00
07/07/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 182 do empenho 102.		600,00
07/07/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 175 do empenho 1.		1.623,00
07/07/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 109 (lote 86) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.847,29	
07/07/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 180 do empenho 102.	600,00	
07/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 109 (lote 86) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.847,29
07/07/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 102.	600,00	
07/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .	200,00	
07/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .	600,00	
07/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 180 do empenho 102.		600,00
07/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .	1.598,65	
07/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 175 ref. I.R.R.F .	24,35	
07/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 175 ref. I.R.R.F .		24,35
07/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		200,00
07/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		600,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	762.380.797,29	762.378.598,64
07/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		1.598,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 197 do empenho 37.	200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
07/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 182 do empenho 102.	600,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
07/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 180 do empenho 102.		600,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
07/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 175 do empenho 1.	1.623,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
07/07/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 197 do empenho 37.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
07/07/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 182 do empenho 102.		600,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
07/07/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 175 do empenho 1.		1.623,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	38.656,87	38.656,87
09/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		87,86
		Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .			
09/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		436,26
		Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .			
09/07/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		300,00
		Pagamento do(a) O.P. 176 OB .			
09/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	300,00	
		Pagamento da O.P. 176 do empenho 84.			
09/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	87,86	
		Pagamento da despesa extra 177 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS			
09/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	436,26	
		Pagamento da despesa extra 176 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS			
09/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	300,00	
		Pagamento da O.P. 176 do empenho 84.			
09/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		300,00
		Pagamento da O.P. 176 do empenho 84.			
09/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	300,00	
		Pagamento da O.P. 176 do empenho 84.			
09/07/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		300,00
		Pagamento da O.P. 176 do empenho 84.			
09/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300,00	
		Pagamento do(a) O.P. 176 OB .			
09/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	87,86	
		Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .			
09/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	436,26	
		Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .			
09/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		87,86
		Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .			
09/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		436,26
		Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .			
09/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		300,00
		Pagamento do(a) O.P. 176 OB .			
09/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,00	
		Pagamento da O.P. 176 do empenho 84.			
09/07/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		300,00
		Pagamento da O.P. 176 do empenho 84.			
			TOTAL DO DIA:	2.548,24	2.548,24
10/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		1.407,37
		Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .			
10/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		60.847,03
		Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .			
10/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		9.319,92
		Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .			
10/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		18.818,24
		Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .			
10/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		401,22
		Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	762.385.768,53	762.476.562,31
10/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		41.109,61
10/07/2020		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 OB .		83,76
10/07/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .		669,31
10/07/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		1.661,94
10/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 169 ref. I.R.R.F .	42.771,55	
10/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 170 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22	
10/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 174 ref. UNIMED .	18.818,24	
10/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 173 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.491,13	
10/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 172 ref. SANTA CASA .	61.516,34	
10/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 171 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.319,92	
10/07/2020		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Contrato 122 (núm. 122) - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP em execução.	11.160,00	
10/07/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Contrato 122 (núm. 122) - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP em execução.		11.160,00
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .	18.818,24	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .	1.407,37	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .	83,76	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .	669,31	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .	60.847,03	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .	9.319,92	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .	401,22	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .	41.109,61	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .	1.661,94	
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .		18.818,24
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		1.407,37
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		83,76
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .		669,31
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .		60.847,03
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .		9.319,92
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		401,22



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	762.665.565,33	762.622.793,78
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		41.109,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		1.661,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	279.796,80	279.796,80
13/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 181 do empenho 6.		4.000,00
		ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA			
13/07/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 6.	4.000,00	
		CONSULTORIA E ASSESSORIA			
13/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 6.	4.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 6.		4.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 6.	4.000,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
13/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 6.		4.000,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
13/07/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 6.	4.000,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
13/07/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 6.	4.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
13/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 6.		4.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 6.		4.000,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	20.000,00	20.000,00
14/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 182 do empenho 103.		55,64
		MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO			
14/07/2020		3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 182 do empenho 103.	55,64	
		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
14/07/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 104 da despesa orçamentária 4.	90,00	
		DE EMPENHOS			
14/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 104 da despesa orçamentária 4.	90,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
14/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 104 da despesa orçamentária 4.		90,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 182 do empenho 103.	55,64	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 182 do empenho 103.		55,64
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 104 da despesa orçamentária 4.		90,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
14/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 182 do empenho 103.	55,64	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
14/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 182 do empenho 103.		55,64
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
14/07/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 182 do empenho 103.	55,64	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
14/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 104 da despesa orçamentária 4.	90,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
14/07/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 104 da despesa orçamentária 4.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
14/07/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 182 do empenho 103.	55,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
14/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 182 do empenho 103.		55,64
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 182 do empenho 103.		55,64
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	548,20	548,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	762.686.113,53	762.686.113,53
15/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 102 (lote 81) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	365.559,00	
15/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 101 (lote 80) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	259.428,64	
15/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 100 (lote 79) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	161.615,01	
15/07/2020		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 .		4.000,00
15/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pagamento da O.P. 183 do empenho 6.	4.000,00	
15/07/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 101 (lote 80) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		259.428,64
15/07/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 102 (lote 81) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		365.559,00
15/07/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 100 (lote 79) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		161.615,01
15/07/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 102 (lote 81) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	365.559,00	
15/07/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 101 (lote 80) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	259.428,64	
15/07/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 100 (lote 79) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	161.615,01	
15/07/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 101 (lote 80) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		259.428,64
15/07/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 102 (lote 81) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		365.559,00
15/07/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 100 (lote 79) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		161.615,01
15/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 183 do empenho 6.	4.000,00	
15/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 183 do empenho 6.		4.000,00
15/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 183 do empenho 6.	4.000,00	
15/07/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 183 do empenho 6.		4.000,00
15/07/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 102 (lote 81) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	365.559,00	
15/07/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 101 (lote 80) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	259.428,64	
15/07/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 100 (lote 79) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	161.615,01	
15/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 102 (lote 81) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		365.559,00
15/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 101 (lote 80) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		259.428,64
15/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 100 (lote 79) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		161.615,01
15/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .	4.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	765.061.921,48	765.057.921,48
15/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		4.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 183 do empenho 6.	4.000,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
15/07/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 183 do empenho 6.		4.000,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	2.379.807,95	2.379.807,95
20/07/2020		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 .		90,00
20/07/2020		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 .		3.332,38
20/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NETO COMERCIO DE MATER ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	Pagamento da O.P. 186 do empenho 104.	90,00	
20/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NETO COMERCIO DE MATER ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	Liquidação 184 do empenho 104.		90,00
20/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 185 do empenho 9.	3.383,11	
20/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 183 do empenho 9.		3.383,11
20/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. I.R.R.F .		50,73
20/07/2020		3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 184 do empenho 104.	90,00	
20/07/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 183 do empenho 9.	3.383,11	
20/07/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 106 da despesa orçamentária 4.	280,00	
20/07/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 105 da despesa orçamentária 8.	100,00	
20/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 4.	280,00	
20/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 8.	100,00	
20/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 106 da despesa orçamentária 4.		280,00
20/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 105 da despesa orçamentária 8.		100,00
20/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 184 do empenho 104.	90,00	
20/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 9.	3.383,11	
20/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 184 do empenho 104.		90,00
20/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 186 do empenho 104.	90,00	
20/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 185 do empenho 9.	3.383,11	
20/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 183 do empenho 9.		3.383,11
20/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 104.		90,00
20/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 9.		3.383,11
20/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 106 da despesa orçamentária 4.		280,00
20/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 105 da despesa orçamentária 8.		100,00
20/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 184 do empenho 104.	90,00	
20/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 9.	3.383,11	
20/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 186 do empenho 104.	90,00	
20/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 184 do empenho 104.		90,00
20/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 185 do empenho 9.	3.383,11	
20/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 183 do empenho 9.		3.383,11
20/07/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 186 do empenho 104.		90,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	765.087.520,14	765.084.137,03
20/07/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 185 do empenho 9.		3.383,11
20/07/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 184 do empenho 104.	90,00	
20/07/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 183 do empenho 9.	3.383,11	
20/07/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 183 do empenho 9.	3.383,11	
20/07/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 183 do empenho 9.		3.383,11
20/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 106 da despesa orçamentária 4.	280,00	
20/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 105 da despesa orçamentária 8.	100,00	
20/07/2020		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 4.		280,00
20/07/2020		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 8.		100,00
20/07/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 184 do empenho 104.	90,00	
20/07/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 9.	3.383,11	
20/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .	90,00	
20/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 184 do empenho 104.		90,00
20/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .	3.332,38	
20/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. I.R.R.F .	50,73	
20/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 183 do empenho 9.		3.383,11
20/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. I.R.R.F .		50,73
20/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		90,00
20/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		3.332,38
20/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 186 do empenho 104.	90,00	
20/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 184 do empenho 104.		90,00
20/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 185 do empenho 9.	3.383,11	
20/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 183 do empenho 9.		3.383,11
20/07/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 186 do empenho 104.		90,00
20/07/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 185 do empenho 9.		3.383,11
			TOTAL DO DIA:	39.254,21	39.254,21
21/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 170 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE JULHO DE 2020..	31.239,29	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	765.136.414,98	765.105.175,69
21/07/2020		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 .		55,64
21/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 184 do empenho 103.	55,64	
21/07/2020		4.4.9.1.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 170 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE JULHO DE 2020..		31.239,29
21/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 184 do empenho 103.	55,64	
21/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 184 do empenho 103.		55,64
21/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 184 do empenho 103.	55,64	
21/07/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 184 do empenho 103.		55,64
21/07/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 170 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE JULHO DE 2020..	31.239,29	
21/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 170 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE JULHO DE 2020..		31.239,29
21/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .	55,64	
21/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		55,64
21/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 184 do empenho 103.	55,64	
21/07/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 184 do empenho 103.		55,64
			TOTAL DO DIA:	62.756,78	62.756,78
22/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 185 do empenho 47.		2.200,00
22/07/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 185 do empenho 47.	2.200,00	
22/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 185 do empenho 47.	2.200,00	
22/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 185 do empenho 47.		2.200,00
22/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 185 do empenho 47.	2.200,00	
22/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 185 do empenho 47.		2.200,00
22/07/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 185 do empenho 47.	2.200,00	
22/07/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 185 do empenho 47.	2.200,00	
22/07/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 185 do empenho 47.		2.200,00
22/07/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 185 do empenho 47.	2.200,00	
22/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 185 do empenho 47.		2.200,00
22/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 185 do empenho 47.		2.200,00
			TOTAL DO DIA:	13.200,00	13.200,00
23/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 165 ref VALORES REÇEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 07/2020..	92.857,28	
23/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 165 ref VALORES REÇEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 07/2020..		61.963,92





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	765.273.989,75	765.243.096,39
23/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 165 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 07/2020..		30.893,36
23/07/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 165 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 07/2020..	92.857,28	
23/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 165 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 07/2020..	30.893,36	
23/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 165 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 07/2020..	61.963,92	
23/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 165 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 07/2020..		92.857,28
23/07/2020	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 165 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 07/2020..		30.893,36
23/07/2020	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 165 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 07/2020..		61.963,92
			TOTAL DO DIA:	278.571,84	278.571,84
24/07/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 106 (lote 83) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.172,70	
24/07/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 105 (lote 83) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.979,80	
24/07/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 104 (lote 83) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.243,75	
24/07/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 103 (lote 82) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	377.351,15	
24/07/2020	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 104 (lote 83) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.243,75
24/07/2020	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 106 (lote 83) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.172,70
24/07/2020	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 103 (lote 82) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		377.351,15
24/07/2020	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 105 (lote 83) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.979,80
24/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 106 (lote 83) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.172,70	
24/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 105 (lote 83) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.979,80	
24/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 104 (lote 83) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.243,75	
24/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 103 (lote 82) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	377.351,15	
24/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 104 (lote 83) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.243,75



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	766.247.199,11	765.857.695,46
24/07/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 105 (lote 83) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.979,80
24/07/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 103 (lote 82) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		377.351,15
24/07/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 106 (lote 83) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.172,70
24/07/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 106 (lote 83) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.172,70	
24/07/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 105 (lote 83) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.979,80	
24/07/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 104 (lote 83) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.243,75	
24/07/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 103 (lote 82) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	377.351,15	
24/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 106 (lote 83) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.172,70
24/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 105 (lote 83) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.979,80
24/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 104 (lote 83) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.243,75
24/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 103 (lote 82) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		377.351,15
			TOTAL DO DIA:	1.181.242,20	1.181.242,20
27/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 169 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES..	334.310,04	
27/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 166 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÉS 07/2020..	215.789,99	
27/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 169 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES..		334.310,04
27/07/2020		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 .		419,52
27/07/2020		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 .		100,00
27/07/2020		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 .		181,56
27/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 186 do empenho 17.		181,56
27/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 187 do empenho 17.	181,56	
27/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Pagamento da O.P. 188 do empenho 105.	100,00	
27/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Liquidação 187 do empenho 105.		100,00
27/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 189 do empenho 15.	419,52	
27/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 188 do empenho 15.		419,52
27/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 166 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÉS 07/2020..		215.789,99
27/07/2020		3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 187 do empenho 105.	100,00	
27/07/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 188 do empenho 15.	419,52	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	767.192.267,14	767.192.448,70
27/07/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 17.	181,56	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS			
27/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 15.	419,52	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 187 do empenho 105.	100,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 17.	181,56	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 189 do empenho 15.	419,52	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 15.		419,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 187 do empenho 105.		100,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 17.		181,56
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 188 do empenho 105.	100,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 187 do empenho 17.	181,56	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 189 do empenho 15.		419,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
27/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 188 do empenho 105.		100,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
27/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 187 do empenho 17.		181,56
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
27/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 15.	419,52	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
27/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 187 do empenho 105.	100,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
27/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 17.	181,56	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
27/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 189 do empenho 15.	419,52	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
27/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 15.		419,52
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
27/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 188 do empenho 105.	100,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
27/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 187 do empenho 105.		100,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
27/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 17.		181,56
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
27/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 187 do empenho 17.	181,56	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
27/07/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 189 do empenho 15.		419,52
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
27/07/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 188 do empenho 105.		100,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
27/07/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 187 do empenho 17.		181,56
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
27/07/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 169 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES..	334.310,04	
		RECURSOS ORDINÁRIOS			
27/07/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 166 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÉS 07/2020..	215.789,99	
		RECURSOS ORDINÁRIOS			
27/07/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 15.	419,52	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
27/07/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 187 do empenho 105.	100,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
27/07/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 17.	181,56	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
27/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 169 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES..		334.310,04
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
27/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 169 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES..	334.310,04	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
27/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 166 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÉS 07/2020..	215.789,99	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
27/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 166 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÉS 07/2020..		215.789,99
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	768.296.154,16	767.745.353,05
27/07/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 15.	419,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/07/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 187 do empenho 105.	100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/07/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 17.	181,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .	419,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 15.		419,52
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .	100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 187 do empenho 105.		100,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 17.		181,56
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .	181,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 166 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÉS 07/2020..		215.789,99
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
27/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 169 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES..		334.310,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		419,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		181,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 189 do empenho 15.	419,52	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
27/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 15.		419,52
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
27/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 188 do empenho 105.	100,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
27/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 187 do empenho 105.		100,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
27/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 17.		181,56
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
27/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 187 do empenho 17.	181,56	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
27/07/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 189 do empenho 15.		419,52
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
27/07/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 188 do empenho 105.		100,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
27/07/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 187 do empenho 17.		181,56
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	1.657.310,89	1.657.310,89
28/07/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		2.200,00
		Pagamento do(a) O.P. 198 OB .			
28/07/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		32,70
		Pagamento do(a) O.P. 191 OB .			
28/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 191 do empenho 13.	32,70	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	768.298.290,10	768.300.490,10
28/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 190 do empenho 13.		32,70
28/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 198 do empenho 47.	2.200,00	
28/07/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 190 do empenho 13.	32,70	
28/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 13.	32,70	
28/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 198 do empenho 47.	2.200,00	
28/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 191 do empenho 13.	32,70	
28/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 190 do empenho 13.		32,70
28/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 198 do empenho 47.	2.200,00	
28/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 191 do empenho 13.	32,70	
28/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 13.	32,70	
28/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 198 do empenho 47.	2.200,00	
28/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 191 do empenho 13.	32,70	
28/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 190 do empenho 13.		32,70
28/07/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 198 do empenho 47.	2.200,00	
28/07/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 191 do empenho 13.	32,70	
28/07/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 190 do empenho 13.	32,70	
28/07/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 13.	32,70	
28/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .	2.200,00	
28/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	32,70	
28/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 190 do empenho 13.		32,70
28/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .	2.200,00	
28/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	32,70	
28/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 198 do empenho 47.	2.200,00	
28/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 191 do empenho 13.	32,70	
28/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 190 do empenho 13.		32,70
28/07/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 198 do empenho 47.	2.200,00	
28/07/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 191 do empenho 13.	32,70	
			TOTAL DO DIA:	11.327,00	11.327,00
29/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 C.E DOS SANTOS PEÇAS - ME	Liquidação 189 do empenho 106.		280,00
29/07/2020		3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 189 do empenho 106.	280,00	
29/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 106.	280,00	
29/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 189 do empenho 106.		280,00
29/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 106.	280,00	
29/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 189 do empenho 106.		280,00

FONTE:

A TRANSPORTAR: 768.310.424,40 / 768.310.424,40



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	768.310.424,40	768.310.424,40
29/07/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 189 do empenho 106.	280,00	
29/07/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 106.	280,00	
29/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 189 do empenho 106.		280,00
29/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 189 do empenho 106.		280,00
			TOTAL DO DIA:	1.400,00	1.400,00
30/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .		1.567,50
30/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .		1.690,00
30/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		940,50
30/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		731,50
30/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 108 (lote 85) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.822,15	
30/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 107 (lote 84) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	63.848,96	
30/07/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		280,00
30/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 C.E DOS SANTOS PEÇAS - ME	Pagamento da O.P. 190 do empenho 106.	280,00	
30/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 187 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.567,50	
30/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 186 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,00	
30/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 185 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	940,50	
30/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 184 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	731,50	
30/07/2020		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 108 (lote 85) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.822,15
30/07/2020		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 107 (lote 84) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		63.848,96
30/07/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 108 (lote 85) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.822,15	
30/07/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 107 (lote 84) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	63.848,96	
30/07/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 108 (lote 85) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.822,15
30/07/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 107 (lote 84) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		63.848,96
30/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 190 do empenho 106.	280,00	
30/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 106.		280,00
30/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 190 do empenho 106.	280,00	
30/07/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 190 do empenho 106.		280,00
30/07/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 108 (lote 85) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.822,15	
30/07/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 107 (lote 84) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	63.848,96	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	768.513.767,23	768.448.096,12
30/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 108 (lote 85) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.822,15
30/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 107 (lote 84) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		63.848,96
30/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .	280,00	
30/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .	1.567,50	
30/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .	1.690,00	
30/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .	940,50	
30/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .	731,50	
30/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .		1.567,50
30/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .		1.690,00
30/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		940,50
30/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		731,50
30/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		280,00
30/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 190 do empenho 106.	280,00	
30/07/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 190 do empenho 106.		280,00
			TOTAL DO DIA:	208.272,33	208.272,33
31/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		51,08
31/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		1.706,00
31/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		24.071,39
31/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		308.532,65
31/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		41,80
31/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		319.416,56
31/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		52.304,26
31/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		13.290,00
31/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		23.367,36
31/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		7.000,00
31/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		78.005,37
31/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		33.999,99
31/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		161.500,00
31/07/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 168 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
31/07/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		83,60
31/07/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 168 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	768.599.256,73	769.622.626,79
31/07/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		500,00
31/07/2020	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 .		10.455,62
31/07/2020	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 177 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	19.915,96	
31/07/2020	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 184 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	50.114,57	
31/07/2020	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 172 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	49.632,51	
31/07/2020	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 176 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	697,80	
31/07/2020	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 171 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	36.453,22	
31/07/2020	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 183 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	2.242,35	
31/07/2020	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 178 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	45.796,59	
31/07/2020	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 181 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	99.688,96	
31/07/2020	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 174 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	4.870,91	
31/07/2020	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 173 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	17.720,61	
31/07/2020	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 180 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	14.579,85	
31/07/2020	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 182 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	6.890,04	
31/07/2020	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 185 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	10.297,22	
31/07/2020	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 175 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	6.145,21	
31/07/2020	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 179 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	981,97	
31/07/2020	1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-)	OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 186 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 07/2020..	24.581,71	
31/07/2020	1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 187 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	1.173,35	
31/07/2020	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 186 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 07/2020..		24.581,71
31/07/2020	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 167 ref BAIXA PATRIMONIAL DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE JULHO DE 2020..		31.239,29
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 193 do empenho 108.	500,00	
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 192 do empenho 108.		500,00
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 107.	13.219,12	
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 191 do empenho 107.		13.219,12
31/07/2020	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 194 do empenho 109.	830.319,27	
31/07/2020	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 193 do empenho 109.		830.319,27
31/07/2020	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 195 do empenho 110.	129.992,90	
31/07/2020	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 194 do empenho 110.		129.992,90

FONTE:

A TRANSPORTAR: 769.965.070,85 770.663.434,70





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	769.965.070,85	770.663.434,70
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 199 do empenho 29.		51,08
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 201 do empenho 29.	51,08	
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 198 do empenho 26.		41,80
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 197 do empenho 26.		83,60
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 200 do empenho 26.	41,80	
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 199 do empenho 26.	83,60	
31/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		469,32
31/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 181 ref. I.R.R.F .		323,27
31/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. I.R.R.F .		834,24
31/07/2020	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 .		1.262,39
31/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. I.R.R.F .		38.145,31
31/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. I.R.R.F .		1.661,94
31/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	469,32	
31/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARITIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .		250,08
31/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARITIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .		151,14
31/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		119,04
31/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		755,83
31/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. UNIMED .		0,22
31/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. UNIMED .		3.158,01
31/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. UNIMED .		96,17
31/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 181 ref. UNIMED .		514,30
31/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 181 ref. UNIMED .		845,54
31/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. UNIMED .		284,77
31/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. UNIMED .		422,77
31/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		13.894,56
31/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		5.384,64
31/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		109,28
31/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SINDICATO .		955,47
31/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. SINDICATO .		36,29
31/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 181 ref. SINDICATO .		51,23
31/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SINDICATO .		98,47
31/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SINDICATO .		59,55
31/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		4.930,40
31/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		24.966,56
31/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		1.016,72
31/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.466,26
31/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	1.016,72	
31/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		929,80
31/07/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 181 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.985,94

FONTE:

A TRANSPORTAR: 769.966.733,37 770.770.790,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	769.966.733,37	770.770.790,69
31/07/2020		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 .		4.396,98
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		25.719,66
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO .	929,80	
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.958,33
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 183 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	61.963,92	
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 181 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	30.893,36	
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		87,86
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		324,96
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		977,20
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,17
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		644,31
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 181 ref. BANCO DO BRASIL .		812,64
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. BANCO DO BRASIL .		4.628,68
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. BANCO DO BRASIL .		12.042,13
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. SANTA CASA .		1.586,73
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. SANTA CASA .		1.688,53
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. SANTA CASA .		98,28
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. SANTA CASA .		388,00
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 181 ref. SANTA CASA .		131,65
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 181 ref. SANTA CASA .		1.155,43
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .		1.857,85
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .		9.142,60
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		9.522,39
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		41.941,02
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.888,77
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.014,08
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		8.075,32
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 182 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.290,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	770.073.810,45	770.910.252,42
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 180 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00	
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 179 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	33.999,99	
31/07/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 178 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	161.500,00	
31/07/2020		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 191 do empenho 107.	13.219,12	
31/07/2020		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 193 do empenho 109.	830.319,27	
31/07/2020		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 194 do empenho 110.	129.992,90	
31/07/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 199 do empenho 29.	51,08	
31/07/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 198 do empenho 26.	41,80	
31/07/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 197 do empenho 26.	83,60	
31/07/2020		3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 167 ref BAIXA PATRIMONIAL DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO PIATÁ NO MÊS DE JULHO DE 2020..	31.239,29	
31/07/2020		3.5.2.3.3.02.00.00.00.0000 AUXÍLIOS	Liquidação 192 do empenho 108.	500,00	
31/07/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		313,94
31/07/2020		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.990,02
31/07/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 187 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		1.173,35
31/07/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 185 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		10.297,22
31/07/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 184 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		50.114,57
31/07/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 183 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		2.242,35
31/07/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 182 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		6.890,04
31/07/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 181 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		99.688,96
31/07/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 179 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		981,97
31/07/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 178 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		45.796,59
31/07/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 177 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		19.915,96
31/07/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 175 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		6.145,21
31/07/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 174 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		4.870,91
31/07/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 173 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		17.720,61
31/07/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 172 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		49.632,51
31/07/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 171 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		36.453,22
31/07/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 176 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		697,80
31/07/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 180 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		14.579,85



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	771.281.757,50	771.281.757,50
31/07/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 110 da despesa orçamentária 14.	129.992,90	
31/07/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 109 da despesa orçamentária 13.	830.319,27	
31/07/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 108 da despesa orçamentária 9.	500,00	
31/07/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 107 da despesa orçamentária 2.	13.219,12	
31/07/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	3.990,02	
31/07/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	313,94	
31/07/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		313,94
31/07/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.990,02
31/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 14.	129.992,90	
31/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 13.	830.319,27	
31/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 9.	500,00	
31/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 2.	13.219,12	
31/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 198 do empenho 26.	41,80	
31/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 197 do empenho 26.	83,60	
31/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 194 do empenho 110.	129.992,90	
31/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 110 da despesa orçamentária 14.		129.992,90
31/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 193 do empenho 109.	830.319,27	
31/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 109 da despesa orçamentária 13.		830.319,27
31/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 192 do empenho 108.	500,00	
31/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 108 da despesa orçamentária 9.		500,00
31/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 191 do empenho 107.	13.219,12	
31/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 107 da despesa orçamentária 2.		13.219,12
31/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 199 do empenho 29.	51,08	
31/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 199 do empenho 29.		51,08
31/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 198 do empenho 26.	41,80	
31/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 197 do empenho 26.	83,60	
31/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 194 do empenho 109.	830.319,27	
31/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 201 do empenho 29.	51,08	
31/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 200 do empenho 26.	41,80	
31/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 199 do empenho 26.	83,60	
31/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 194 do empenho 110.		129.992,90
31/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 195 do empenho 110.	129.992,90	
31/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 193 do empenho 109.	830.319,27	
31/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 192 do empenho 108.	500,00	
31/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 193 do empenho 108.	500,00	
31/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 191 do empenho 107.		13.219,12
31/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 192 do empenho 107.	13.219,12	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	775.182.539,58	773.234.300,52
31/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 201 do empenho 29.		51,08
31/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 200 do empenho 26.		41,80
31/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 199 do empenho 26.		83,60
31/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 110.		129.992,90
31/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 194 do empenho 109.		830.319,27
31/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 193 do empenho 108.		500,00
31/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 107.		13.219,12
31/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 198 do empenho 26.	41,80	
31/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 197 do empenho 26.	83,60	
31/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 194 do empenho 110.	129.992,90	
31/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 110 da despesa orçamentária 14.		129.992,90
31/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 193 do empenho 109.	830.319,27	
31/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 109 da despesa orçamentária 13.		830.319,27
31/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 192 do empenho 108.	500,00	
31/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 108 da despesa orçamentária 9.		500,00
31/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 191 do empenho 107.	13.219,12	
31/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 107 da despesa orçamentária 2.		13.219,12
31/07/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 199 do empenho 29.	51,08	
31/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 199 do empenho 29.		51,08
31/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 198 do empenho 26.		41,80
31/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 197 do empenho 26.		83,60
31/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 194 do empenho 109.	830.319,27	
31/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 201 do empenho 29.	51,08	
31/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 200 do empenho 26.	41,80	
31/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 199 do empenho 26.	83,60	
31/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 195 do empenho 110.	129.992,90	
31/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 194 do empenho 110.		129.992,90
31/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 193 do empenho 109.		830.319,27
31/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 193 do empenho 108.	500,00	
31/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 192 do empenho 108.		500,00
31/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 192 do empenho 107.	13.219,12	
31/07/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 191 do empenho 107.		13.219,12
31/07/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 201 do empenho 29.		51,08
31/07/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 200 do empenho 26.		41,80
31/07/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 199 do empenho 26.		83,60
31/07/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 195 do empenho 110.		129.992,90
31/07/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 194 do empenho 109.		830.319,27
31/07/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 193 do empenho 108.		500,00
31/07/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 192 do empenho 107.		13.219,12
31/07/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 185 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	10.297,22	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 111.141.252,34 777.130.955,12



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	777.141.252,34	777.130.955,12
31/07/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 184 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	50.114,57	
31/07/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 183 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	2.242,35	
31/07/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 182 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	6.890,04	
31/07/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 181 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	99.688,96	
31/07/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	14.579,85	
31/07/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 179 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	981,97	
31/07/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 178 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	45.796,59	
31/07/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 177 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	19.915,96	
31/07/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 176 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	697,80	
31/07/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 175 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	6.145,21	
31/07/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 174 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	4.870,91	
31/07/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 173 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	17.720,61	
31/07/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 172 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	49.632,51	
31/07/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 171 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	36.453,22	
31/07/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 168 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
31/07/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 190 ref Ajuste de saldos da conta 8211101 para confronto com o Resultado Financeiro do período de acordo com a validação 47.455 do AUDESP.		6.273.320,53
31/07/2020		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 189 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	531.829,17	
31/07/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 199 do empenho 29.	51,08	
31/07/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 198 do empenho 26.	41,80	
31/07/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 197 do empenho 26.	83,60	
31/07/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 194 do empenho 110.	129.992,90	
31/07/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 193 do empenho 109.	830.319,27	
31/07/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 192 do empenho 108.	500,00	
31/07/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 191 do empenho 107.	13.219,12	
31/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 190 ref Ajuste de saldos da conta 8211101 para confronto com o Resultado Financeiro do período de acordo com a validação 47.455 do AUDESP.	6.273.320,53	
31/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	929,80	
31/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		1.016,72
31/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	1.016,72	
31/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		469,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	785.358.286,88	783.405.761,69
31/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO	469,32	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
31/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 185 ref RENDIMENTO DE		10.297,22
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO		
			MÊS DE JULHO DE 2020..		
31/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 184 ref RENDIMENTO DE		50.114,57
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO		
			MÊS DE JULHO DE 2020..		
31/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 183 ref RENDIMENTO DE		2.242,35
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO		
			MÊS DE JULHO DE 2020..		
31/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 182 ref RENDIMENTO DE		6.890,04
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO		
			MÊS DE JULHO DE 2020..		
31/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 181 ref RENDIMENTO DE		99.688,96
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO		
			MÊS DE JULHO DE 2020..		
31/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref RENDIMENTO DE		14.579,85
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO		
			MÊS DE JULHO DE 2020..		
31/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 179 ref RENDIMENTO DE		981,97
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO		
			MÊS DE JULHO DE 2020..		
31/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 178 ref RENDIMENTO DE		45.796,59
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO		
			MÊS DE JULHO DE 2020..		
31/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 177 ref RENDIMENTO DE		19.915,96
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO		
			MÊS DE JULHO DE 2020..		
31/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 176 ref RENDIMENTO DE		697,80
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO		
			MÊS DE JULHO DE 2020..		
31/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 175 ref RENDIMENTO DE		6.145,21
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO		
			MÊS DE JULHO DE 2020..		
31/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 174 ref RENDIMENTO DE		4.870,91
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO		
			MÊS DE JULHO DE 2020..		
31/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 173 ref RENDIMENTO DE		17.720,61
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO		
			MÊS DE JULHO DE 2020..		
31/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 172 ref RENDIMENTO DE		49.632,51
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO		
			MÊS DE JULHO DE 2020..		
31/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 171 ref RENDIMENTO DE		36.453,22
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO		
			MÊS DE JULHO DE 2020..		
31/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO		929,80
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
31/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 168 ref TRANSFERÊNCIA	80.000,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA		
			DATA..		
31/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 168 ref TRANSFERÊNCIA		80.000,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA		
			DATA..		
31/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 110 da despesa orçamentária 14.	129.992,90	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
31/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de		3.990,02
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	pagamento 194 ref. CPSSS do Servidor Civil		
			Inativo - Principal (412180121000000) - receita		
			7.		
31/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 13.	830.319,27	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
31/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 108 da despesa orçamentária 9.	500,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
31/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de		313,94
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	pagamento 192 ref. CPSSS do Servidor Civil		
			Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		
31/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 107 da despesa orçamentária 2.	13.219,12	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
31/07/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 199 do empenho 29.	51,08	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	786.412.838,57	783.857.023,22
31/07/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 198 do empenho 26.	41,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/07/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 197 do empenho 26.	83,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/07/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 194 do empenho 110.	129.992,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/07/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 110 da despesa orçamentária 14.		129.992,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/07/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 193 do empenho 109.	830.319,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/07/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 13.		830.319,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/07/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 192 do empenho 108.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/07/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 108 da despesa orçamentária 9.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/07/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 107.	13.219,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/07/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 107 da despesa orçamentária 2.		13.219,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 199 do empenho 29.		51,08
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 198 do empenho 26.		41,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 197 do empenho 26.		83,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .	319.416,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .	308.532,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.958,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	8.075,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.888,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	24.966,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	87,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	324,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	788.058.246,27	784.831.230,99
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .	119,04	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .	5.384,64	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	430,17	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	25.719,66	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	3.990,02	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .	13.894,56	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. BANCO DO BRASIL .	12.042,13	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. I.R.R.F .	38.145,31	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .	51,08	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .	41,80	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .	83,60	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .	78.005,37	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .	24.071,39	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONSIGNADO SICRED .	177,51	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	163,78	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.014,08	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	3.466,26	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. UNIMED .	284,77	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .	1.857,85	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .	9.142,60	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.396,98	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. UNIMED .	422,77	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. BANCO DO BRASIL .	4.628,68	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SINDICATO .	98,47	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. I.R.R.F .	1.262,39	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 194 do empenho 110.		129.992,90



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	788.288.292,32	784.961.223,89
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	977,20	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	4.930,40	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .	755,83	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SINDICATO .	955,47	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .	9.522,39	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .	41.941,02	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 193 do empenho 109.		830.319,27
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .	109,28	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .	500,00	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 192 do empenho 108.		500,00
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .	10.455,62	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	644,31	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SINDICATO .	59,55	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. I.R.R.F .	1.661,94	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	313,94	
31/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 191 do empenho 107.		13.219,12
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 189 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		240.863,35
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.958,33	
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		8.075,32
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.888,77
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		24.966,56
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		87,86
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		324,96
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		119,04
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		5.384,64
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		977,20
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		4.930,40

FONTE:

A TRANSPORTAR: 788.361.203,03 786.100.838,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	788.361.203,03	786.100.838,71
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		755,83
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SINDICATO .		955,47
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .	52.304,26	
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .	13.290,00	
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .	23.367,36	
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .	1.706,00	
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .	7.000,00	
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.014,08
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.466,26
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. UNIMED .		284,77
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .		1.857,85
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .		9.142,60
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.396,98
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. UNIMED .		422,77
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. BANCO DO BRASIL .		4.628,68
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SINDICATO .		98,47
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. I.R.R.F .		1.262,39
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .	33.999,99	
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,17
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		25.719,66
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		13.894,56
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. BANCO DO BRASIL .		12.042,13
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. I.R.R.F .		38.145,31
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		9.522,39
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		41.941,02



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	788.492.870,64	786.272.312,53
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		109,28
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .	161.500,00	
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		644,31
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SINDICATO .		59,55
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. I.R.R.F .		1.661,94
31/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Lançamento contábil 189 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		290.965,82
31/07/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	929,80	
31/07/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		929,80
31/07/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	1.016,72	
31/07/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		1.016,72
31/07/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	469,32	
31/07/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		469,32
31/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		51,08
31/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		41,80
31/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		83,60
31/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		319.416,56
31/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		308.532,65
31/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 168 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
31/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		52.304,26
31/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		13.290,00
31/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		23.367,36
31/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		1.706,00
31/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		7.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	788.656.786,48	787.374.046,34
31/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		78.005,37
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		24.071,39
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		33.999,99
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		161.500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		10.455,62
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 199 do empenho 29.		51,08
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 198 do empenho 26.		41,80
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 197 do empenho 26.		83,60
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 194 do empenho 109.	830.319,27	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 201 do empenho 29.	51,08	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 200 do empenho 26.	41,80	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 199 do empenho 26.	83,60	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 195 do empenho 110.	129.992,90	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 194 do empenho 110.		129.992,90
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 193 do empenho 109.		830.319,27
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 193 do empenho 108.	500,00	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 192 do empenho 108.		500,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 192 do empenho 107.	13.219,12	
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/07/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 107.		13.219,12
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		
31/07/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 201 do empenho 29.		51,08
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
31/07/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 200 do empenho 26.		41,80
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
31/07/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 199 do empenho 26.		83,60
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
31/07/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 195 do empenho 110.		129.992,90
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
31/07/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 194 do empenho 109.		830.319,27
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
31/07/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 193 do empenho 108.		500,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
31/07/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 192 do empenho 107.		13.219,12
			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		
			TOTAL DO DIA:	21.111.737,52	21.111.737,52
01/08/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 191 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		413.333,31
			8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		
01/08/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 191 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	413.333,31	
			8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		
FONTE:			A TRANSPORTAR:	/90.044.327,56	/90.044.327,56



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	790.044.327,56	790.044.327,56
01/08/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 191 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.		18.333,33
01/08/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 191 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.	18.333,33	
01/08/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 191 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.		293.333,31
01/08/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 191 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.	293.333,31	
01/08/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 191 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.		10.368.333,31
01/08/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 191 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.	10.368.333,31	
			TOTAL DO DIA:	11.093.333,26	11.093.333,26
03/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 200 do empenho 1.		1.623,00
03/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 202 do empenho 111.		169,20
03/08/2020		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 201 do empenho 37.		200,00
03/08/2020		3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 202 do empenho 111.	169,20	
03/08/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 200 do empenho 1.	1.623,00	
03/08/2020		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 201 do empenho 37.	200,00	
03/08/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.	169,20	
03/08/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.	169,20	
03/08/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 111.	169,20	
03/08/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.		169,20
03/08/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 37.	200,00	
03/08/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 1.	1.623,00	
03/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 202 do empenho 111.		169,20
03/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 201 do empenho 37.		200,00
03/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 200 do empenho 1.		1.623,00
03/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 111.	169,20	
03/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.		169,20
03/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 37.	200,00	
03/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 1.	1.623,00	
03/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 202 do empenho 111.		169,20
03/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 201 do empenho 37.		200,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	800.730.642,51	800.729.019,51
03/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 200 do empenho 1.		1.623,00
03/08/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 202 do empenho 111.	169,20	
03/08/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 201 do empenho 37.	200,00	
03/08/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 200 do empenho 1.	1.623,00	
03/08/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 200 do empenho 1.	1.623,00	
03/08/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 200 do empenho 1.		1.623,00
03/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.	169,20	
03/08/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 111.	169,20	
03/08/2020		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 4.		169,20
03/08/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 37.	200,00	
03/08/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 1.	1.623,00	
03/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 202 do empenho 111.		169,20
03/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 201 do empenho 37.		200,00
03/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 200 do empenho 1.		1.623,00
03/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 202 do empenho 111.		169,20
03/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 201 do empenho 37.		200,00
03/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 200 do empenho 1.		1.623,00
			TOTAL DO DIA:	12.091,60	12.091,60
04/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		1.141,46
04/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		28.432,82
04/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		9.345,14
04/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		17.483,45
04/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .		32.102,58
04/08/2020		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 .		59,55
04/08/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 192 ref. SINDICATO .	1.201,01	
04/08/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 191 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	28.432,82	
04/08/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 188 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.102,58	
04/08/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 189 ref. BANCO DO BRASIL .	17.483,45	
04/08/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 190 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.345,14	
04/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .	59,55	
04/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .	1.141,46	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	800.826.185,12	800.824.984,11
04/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .	28.432,82	
04/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .	9.345,14	
04/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .	17.483,45	
04/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .	32.102,58	
04/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		59,55
04/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		1.141,46
04/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		28.432,82
04/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		9.345,14
04/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		17.483,45
04/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .		32.102,58
			TOTAL DO DIA:	177.130,00	177.130,00
05/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		3.135,84
05/08/2020		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 .		19,42
05/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 205 do empenho 27.	19,42	
05/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 203 do empenho 27.		19,42
05/08/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 193 ref. CONSIGNADO SICRED .	3.135,84	
05/08/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 203 do empenho 27.	19,42	
05/08/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 203 do empenho 27.	19,42	
05/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 205 do empenho 27.	19,42	
05/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 203 do empenho 27.		19,42
05/08/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 205 do empenho 27.		19,42
05/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 203 do empenho 27.	19,42	
05/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 205 do empenho 27.	19,42	
05/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 203 do empenho 27.		19,42
05/08/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 205 do empenho 27.		19,42
05/08/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 203 do empenho 27.	19,42	
05/08/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 203 do empenho 27.	19,42	
05/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .	19,42	
05/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 203 do empenho 27.		19,42





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	800.916.859,73	800.916.820,89
05/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .	3.135,84	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
05/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		19,42
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
05/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		3.135,84
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
05/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 205 do empenho 27.	19,42	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 27.		19,42
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/08/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 205 do empenho 27.		19,42
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	6.465,88	6.465,88
06/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .		324,96
		Brasil - 100176-0			
06/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		119,04
		Brasil - 100176-0			
06/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .		6.183,71
		Brasil - 100176-0			
06/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		1.407,37
		Brasil - 100176-0			
06/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		67.512,48
		Brasil - 100176-0			
06/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		19.282,38
		Brasil - 100176-0			
06/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		9.319,92
		Brasil - 100176-0			
06/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .		401,22
		Brasil - 100176-0			
06/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		87,86
		Brasil - 100176-0			
06/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		40.565,21
		Brasil - 100176-0			
06/08/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		83,76
		Brasil - Taxa de Administração RPPS			
		- 107217-X			
06/08/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		644,31
		Brasil - Taxa de Administração RPPS			
		- 107217-X			
06/08/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		1.661,94
		Brasil - Taxa de Administração RPPS			
		- 107217-X			
06/08/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .		169,20
		Brasil - Taxa de Administração RPPS			
		- 107217-X			
06/08/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		200,00
		Brasil - Taxa de Administração RPPS			
		- 107217-X			
06/08/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		1.598,65
		Brasil - Taxa de Administração RPPS			
		- 107217-X			
06/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR	Pagamento da O.P. 202 do empenho 1.	1.623,00	
		CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA			
		PÚBLICA LTDA			
06/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA	Pagamento da O.P. 204 do empenho 111.	169,20	
		AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO			
06/08/2020		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 WEB	Pagamento da O.P. 203 do empenho 37.	200,00	
		PAES DESENVOLVIMENTO LTDA			
06/08/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 194 ref. I.R.R.F .	42.227,15	
06/08/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de		24,35
			pagamento 202 ref. I.R.R.F .		
06/08/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO	Pagamento da despesa extra 195 ref. SEGURO	401,22	
		MARÍTIMA/MAPFRE	MARÍTIMA/MAPFRE .		
06/08/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 201 ref. UNIMED .	119,04	
06/08/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 200 ref. UNIMED .	6.183,71	
06/08/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 199 ref. UNIMED .	19.282,38	
06/08/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO	Pagamento da despesa extra 203 ref. PLANO	87,86	
		ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO	ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS		
		CLINICAS			
06/08/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO	Pagamento da despesa extra 202 ref. PLANO	324,96	
		ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO	ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS		
		CLINICAS			
06/08/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO	Pagamento da despesa extra 198 ref. PLANO	1.491,13	
		ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO	ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS		
		CLINICAS			

FONTE:

A TRANSPORTAR: 800.992.124,64 801.069.601,35



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	800.992.124,64	801.069.601,35
06/08/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 197 ref. SANTA CASA .	68.156,79	
06/08/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 196 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.319,92	
06/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 204 do empenho 111.	169,20	
06/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 203 do empenho 37.	200,00	
06/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 202 do empenho 1.	1.623,00	
06/08/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 204 do empenho 111.		169,20
06/08/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 203 do empenho 37.		200,00
06/08/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 1.		1.623,00
06/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 204 do empenho 111.	169,20	
06/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 203 do empenho 37.	200,00	
06/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 202 do empenho 1.	1.623,00	
06/08/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 204 do empenho 111.		169,20
06/08/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 203 do empenho 37.		200,00
06/08/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 202 do empenho 1.		1.623,00
06/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .	169,20	
06/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .	200,00	
06/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .	1.598,65	
06/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 202 ref. I.R.R.F .	24,35	
06/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .	87,86	
06/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .	324,96	
06/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .	119,04	
06/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .	6.183,71	
06/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .	19.282,38	
06/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .	1.407,37	
06/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .	83,76	
06/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .	67.512,48	
06/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .	644,31	
06/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .	9.319,92	
06/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .	401,22	
06/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .	40.565,21	
06/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .	1.661,94	
06/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 202 ref. I.R.R.F .		24,35



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	801.223.172,11	801.073.610,10
06/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		87,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .		324,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		119,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .		6.183,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		19.282,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		1.407,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		83,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		67.512,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		644,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		9.319,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .		401,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		40.565,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		1.661,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .		169,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		1.598,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 204 do empenho 111.	169,20	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 203 do empenho 37.	200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 202 do empenho 1.	1.623,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/08/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 204 do empenho 111.		169,20
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
06/08/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 203 do empenho 37.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
06/08/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 202 do empenho 1.		1.623,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	305.149,32	305.149,32
07/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 120 (lote 95) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.796,98	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	801.232.961,29	801.225.164,31
07/08/2020	4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 120 (lote 95) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.796,98
07/08/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 120 (lote 95) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.796,98	
07/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0078	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	Arrecadação 120 (lote 95) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.796,98
07/08/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 120 (lote 95) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.796,98	
07/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 120 (lote 95) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.796,98
			TOTAL DO DIA:	23.390,94	23.390,94
11/08/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 110 (lote 87) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	154.086,30	
11/08/2020	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 110 (lote 87) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		154.086,30
11/08/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 110 (lote 87) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	154.086,30	
11/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 110 (lote 87) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		154.086,30
11/08/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 110 (lote 87) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	154.086,30	
11/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 110 (lote 87) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		154.086,30
			TOTAL DO DIA:	462.258,90	462.258,90
12/08/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 111 (lote 88) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	59.709,75	
12/08/2020	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 OB .	632,40	
12/08/2020	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 6 do empenho 101 do ano de 2020 e ordem de pagamento 181.		167,60
12/08/2020	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 7 de pagamento da O.P. 181.		632,40
12/08/2020	3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 6 do empenho 101 do ano de 2020 e ordem de pagamento 181.	167,60	
12/08/2020	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 111 (lote 88) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		59.709,75
12/08/2020	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 7 do empenho 101 da despesa orçamentária 7.		632,40
12/08/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 111 (lote 88) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	59.709,75	
12/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 111 (lote 88) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		59.709,75
12/08/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 7 do empenho 101 da despesa orçamentária 7.		632,40
12/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 7 do empenho 101 da despesa orçamentária 7.	632,40	
12/08/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 7 da liquidação 179.		632,40
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 7 da liquidação 179.	632,40	
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 7 de pagamento da O.P. 181.		632,40



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	801.832.298,45	801.833.563,25
12/08/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 7 de pagamento da O.P. 181.	632,40	
12/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 7 do empenho 101 da despesa orçamentária 7.	632,40	
12/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 7 da liquidação 179.		632,40
12/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 7 da liquidação 179.	632,40	
12/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 7 de pagamento da O.P. 181.		632,40
12/08/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 7 de pagamento da O.P. 181.	632,40	
12/08/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 111 (lote 88) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	59.709,75	
12/08/2020		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 7 de pagamento da O.P. 181.		632,40
12/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 7 do empenho 101 da despesa orçamentária 7.		632,40
12/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 111 (lote 88) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		59.709,75
12/08/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 7 do empenho 101 da despesa orçamentária 7.	632,40	
12/08/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 7 da liquidação 179.		632,40
12/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 7 da liquidação 179.	632,40	
12/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 181 OB .		632,40
12/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 181 OB .	632,40	
12/08/2020		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 7 de pagamento da O.P. 181.	632,40	
12/08/2020		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 6 do empenho 101 do ano de 2020 e ordem de pagamento 181.	167,60	
12/08/2020		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 6 do empenho 101 do ano de 2020 e ordem de pagamento 181.		167,60
12/08/2020		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 7 de pagamento da O.P. 181.		632,40
12/08/2020		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 7 de pagamento da O.P. 181.	632,40	
			TOTAL DO DIA:	187.053,25	187.053,25
13/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADÉ DE ADVOGA	Liquidação 204 do empenho 6.		4.000,00
13/08/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 204 do empenho 6.	4.000,00	
13/08/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.	1.411,68	
13/08/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 112 da despesa orçamentária 4.	34,00	
13/08/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.	1.411,68	
13/08/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 4.	34,00	
13/08/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.		1.411,68
13/08/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 112 da despesa orçamentária 4.		34,00
13/08/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 6.	4.000,00	
13/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 204 do empenho 6.		4.000,00
13/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.		1.411,68

FONTE:

A TRANSPORTAR: 801.908.758,76 801.908.724,76



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	801.908.758,76	801.908.724,76
13/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 112 da despesa orçamentária 4.		34,00
13/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 6.	4.000,00	
13/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 204 do empenho 6.		4.000,00
13/08/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 204 do empenho 6.	4.000,00	
13/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.	1.411,68	
13/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 112 da despesa orçamentária 4.	34,00	
13/08/2020		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 8.		1.411,68
13/08/2020		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 4.		34,00
13/08/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 6.	4.000,00	
13/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 204 do empenho 6.		4.000,00
13/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 204 do empenho 6.		4.000,00
			TOTAL DO DIA:	24.337,04	24.337,04
14/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 113 (lote 90) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	366.991,40	
14/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 112 (lote 89) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	46.649,18	
14/08/2020		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 .		4.000,00
14/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pagamento da O.P. 206 do empenho 6.	4.000,00	
14/08/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 112 (lote 89) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		46.649,18
14/08/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 113 (lote 90) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		366.991,40
14/08/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 113 (lote 90) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	366.991,40	
14/08/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 112 (lote 89) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	46.649,18	
14/08/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 112 (lote 89) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		46.649,18
14/08/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 113 (lote 90) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		366.991,40
14/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 206 do empenho 6.	4.000,00	
14/08/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 206 do empenho 6.		4.000,00
14/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 206 do empenho 6.	4.000,00	
14/08/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 206 do empenho 6.		4.000,00
14/08/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 113 (lote 90) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	366.991,40	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	803.128.477,00	802.761.485,60
14/08/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 112 (lote 89) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	46.649,18	
14/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 113 (lote 90) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		366.991,40
14/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 112 (lote 89) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		46.649,18
14/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .	4.000,00	
14/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		4.000,00
14/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 206 do empenho 6.	4.000,00	
14/08/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 206 do empenho 6.		4.000,00
			TOTAL DO DIA:	1.260.921,74	1.260.921,74
18/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Lançamento contábil 197 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		31.909,03
18/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 194 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
18/08/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 194 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
18/08/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		1.411,68
18/08/2020		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 197 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	31.909,03	
18/08/2020		1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	Liquidação 206 do empenho 113.	1.411,68	
18/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALLIANZ SEGUROS SA	Pagamento da O.P. 208 do empenho 113.	1.411,68	
18/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALLIANZ SEGUROS SA	Liquidação 206 do empenho 113.		1.411,68
18/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME	Liquidação 205 do empenho 112.		34,00
18/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIA JOSÉ DE CASTRO ISSY DORIGARIA - ME	Liquidação 210 do empenho 114.		281,60
18/08/2020		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 205 do empenho 112.	34,00	
18/08/2020		3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	Liquidação 210 do empenho 114.	281,60	
18/08/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 114 da despesa orçamentária 4.	281,60	
18/08/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 4.	281,60	
18/08/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 114.	281,60	
18/08/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 114 da despesa orçamentária 4.		281,60
18/08/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 113.	1.411,68	
18/08/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 112.	34,00	
18/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 210 do empenho 114.		281,60
18/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 208 do empenho 113.	1.411,68	
18/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 206 do empenho 113.		1.411,68
18/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 205 do empenho 112.		34,00
18/08/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 208 do empenho 113.		1.411,68
18/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 114.	281,60	
18/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 114 da despesa orçamentária 4.		281,60
18/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 113.	1.411,68	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	803.303.569,61	803.301.876,33
18/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 112.	34,00	
18/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 210 do empenho 114.		281,60
18/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 208 do empenho 113.	1.411,68	
18/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 206 do empenho 113.		1.411,68
18/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 205 do empenho 112.		34,00
18/08/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 208 do empenho 113.		1.411,68
18/08/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 197 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	31.909,03	
18/08/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 194 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
18/08/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 210 do empenho 114.	281,60	
18/08/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 206 do empenho 113.	1.411,68	
18/08/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 205 do empenho 112.	34,00	
18/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 197 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	31.909,03	
18/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 197 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		31.909,03
18/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 194 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
18/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 194 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
18/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 114 da despesa orçamentária 4.	281,60	
18/08/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 114.	281,60	
18/08/2020		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 4.		281,60
18/08/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 113.	1.411,68	
18/08/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 112.	34,00	
18/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 210 do empenho 114.		281,60
18/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .	1.411,68	
18/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 206 do empenho 113.		1.411,68
18/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 205 do empenho 112.		34,00
18/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 197 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		31.909,03
18/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 194 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
18/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		1.411,68
18/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 210 do empenho 114.		281,60

FONTE:

A TRANSPORTAR: 803.533.981,19 803.532.535,51





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	803.533.981,19	803.532.535,51
18/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 208 do empenho 113.	1.411,68	
18/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 206 do empenho 113.		1.411,68
18/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 205 do empenho 112.		34,00
18/08/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 208 do empenho 113.		1.411,68
			TOTAL DO DIA:	352.266,69	352.266,69
20/08/2020		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 OB .		370,68
20/08/2020		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 .		3.332,38
20/08/2020		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 .		50,72
20/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 209 do empenho 16.		370,68
20/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 211 do empenho 16.	370,68	
20/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 209 do empenho 16.	50,72	
20/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 207 do empenho 16.		50,72
20/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 210 do empenho 9.	3.383,11	
20/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 208 do empenho 9.		3.383,11
20/08/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. I.R.R.F .		50,73
20/08/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 208 do empenho 9.	3.383,11	
20/08/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 209 do empenho 16.	370,68	
20/08/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 207 do empenho 16.	50,72	
20/08/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 115 da despesa orçamentária 4.	200,01	
20/08/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 4.	200,01	
20/08/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 115 da despesa orçamentária 4.		200,01
20/08/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 16.	370,68	
20/08/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 9.	3.383,11	
20/08/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 16.	50,72	
20/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 211 do empenho 16.	370,68	
20/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 209 do empenho 16.		370,68
20/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 210 do empenho 9.	3.383,11	
20/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 208 do empenho 9.		3.383,11
20/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 209 do empenho 16.	50,72	
20/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 207 do empenho 16.		50,72
20/08/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 211 do empenho 16.		370,68
20/08/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 210 do empenho 9.		3.383,11
20/08/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 209 do empenho 16.		50,72
20/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 115 da despesa orçamentária 4.		200,01
20/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 16.	370,68	
20/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 9.	3.383,11	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	803.554.764,72	803.551.010,93
20/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 16.	50,72	
20/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 211 do empenho 16.	370,68	
20/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 209 do empenho 16.		370,68
20/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 210 do empenho 9.	3.383,11	
20/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 208 do empenho 9.		3.383,11
20/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 209 do empenho 16.	50,72	
20/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 207 do empenho 16.		50,72
20/08/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 211 do empenho 16.		370,68
20/08/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 210 do empenho 9.		3.383,11
20/08/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 209 do empenho 16.		50,72
20/08/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 209 do empenho 16.	370,68	
20/08/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 208 do empenho 9.	3.383,11	
20/08/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 207 do empenho 16.	50,72	
20/08/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 208 do empenho 9.	3.383,11	
20/08/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 208 do empenho 9.		3.383,11
20/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 115 da despesa orçamentária 4.	200,01	
20/08/2020		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 4.		200,01
20/08/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 16.	370,68	
20/08/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 9.	3.383,11	
20/08/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 16.	50,72	
20/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .	370,68	
20/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 209 do empenho 16.		370,68
20/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .	3.332,38	
20/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. I.R.R.F .	50,73	
20/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 208 do empenho 9.		3.383,11
20/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .	50,72	
20/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 207 do empenho 16.		50,72
20/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. I.R.R.F .		50,73
20/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		370,68



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	803.573.616,60	803.566.428,99
20/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		3.332,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		50,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 211 do empenho 16.	370,68	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 209 do empenho 16.		370,68
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 210 do empenho 9.	3.383,11	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 208 do empenho 9.		3.383,11
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 209 do empenho 16.	50,72	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 207 do empenho 16.		50,72
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/08/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 211 do empenho 16.		370,68
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
20/08/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 210 do empenho 9.		3.383,11
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
20/08/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 209 do empenho 16.		50,72
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	42.028,24	42.028,24
24/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 196 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		6.183,71
24/08/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 196 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	6.183,71	
24/08/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		281,60
24/08/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		34,00
24/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 211 do empenho 47.		2.200,00
24/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME	Pagamento da O.P. 207 do empenho 112.	34,00	
24/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA JOSÉ DE CASTRO ISSY DORIGARIA - ME	Pagamento da O.P. 212 do empenho 114.	281,60	
24/08/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 211 do empenho 47.	2.200,00	
24/08/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 211 do empenho 47.	2.200,00	
24/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 211 do empenho 47.		2.200,00
24/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 212 do empenho 114.	281,60	
24/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 207 do empenho 112.	34,00	
24/08/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 212 do empenho 114.		281,60
24/08/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 207 do empenho 112.		34,00
24/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 211 do empenho 47.	2.200,00	
24/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 211 do empenho 47.		2.200,00
24/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 212 do empenho 114.	281,60	
24/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 207 do empenho 112.	34,00	
24/08/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 212 do empenho 114.		281,60
24/08/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 207 do empenho 112.		34,00
24/08/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	6.183,71	
24/08/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 211 do empenho 47.	2.200,00	
24/08/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 211 do empenho 47.	2.200,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	803.601.735,33	803.591.151,62
24/08/2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 211 do empenho 47.		2.200,00
24/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 196 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	6.183,71	
24/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 196 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		6.183,71
24/08/2020	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 211 do empenho 47.	2.200,00	
24/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 211 do empenho 47.		2.200,00
24/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .	281,60	
24/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .	34,00	
24/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 196 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		6.183,71
24/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		281,60
24/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		34,00
24/08/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 211 do empenho 47.		2.200,00
24/08/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 212 do empenho 114.	281,60	
24/08/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 207 do empenho 112.	34,00	
24/08/2020	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 212 do empenho 114.		281,60
24/08/2020	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 207 do empenho 112.		34,00
			TOTAL DO DIA:	33.329,13	33.329,13
25/08/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 117 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.172,70	
25/08/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 116 (lote 92) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.979,80	
25/08/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 115 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.243,75	
25/08/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 114 (lote 91) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	378.829,78	
25/08/2020	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 115 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.243,75
25/08/2020	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 117 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.172,70
25/08/2020	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 114 (lote 91) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		378.829,78
25/08/2020	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 116 (lote 92) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.979,80	
25/08/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 117 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.172,70	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	804.012.148,97	804.005.976,27
25/08/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 116 (lote 92) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.979,80	
25/08/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 115 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.243,75	
25/08/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 114 (lote 91) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	378.829,78	
25/08/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 115 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.243,75
25/08/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 116 (lote 92) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.979,80
25/08/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 114 (lote 91) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		378.829,78
25/08/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 117 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.172,70
25/08/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 117 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.172,70	
25/08/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 116 (lote 92) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	5.979,80	
25/08/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 115 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.243,75	
25/08/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 114 (lote 91) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	378.829,78	
25/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 117 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.172,70
25/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 116 (lote 92) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		5.979,80
25/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 115 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.243,75
25/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 114 (lote 91) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		378.829,78
			TOTAL DO DIA:	1.185.678,09	1.185.678,09
26/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 212 do empenho 115.		200,01
26/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 213 do empenho 15.		419,52
26/08/2020		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 212 do empenho 115.	200,01	
26/08/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 213 do empenho 15.	419,52	
26/08/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 15.	419,52	
26/08/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 115.	200,01	
26/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 213 do empenho 15.		419,52
26/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 212 do empenho 115.		200,01
26/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 15.	419,52	
26/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 115.	200,01	
26/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 213 do empenho 15.		419,52
26/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 212 do empenho 115.		200,01



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	804.798.286,92	804.798.286,92
26/08/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 213 do empenho 15.	419,52	
26/08/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 212 do empenho 115.	200,01	
26/08/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 15.	419,52	
26/08/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 115.	200,01	
26/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 15.		419,52
26/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 212 do empenho 115.		200,01
26/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 213 do empenho 15.		419,52
26/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 212 do empenho 115.		200,01
			TOTAL DO DIA:	3.097,65	3.097,65
27/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 193 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020..	215.739,99	
27/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 192 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 08/2020..	92.018,25	
27/08/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		419,52
27/08/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		200,01
27/08/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		2.200,00
27/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 115.	200,01	
27/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 213 do empenho 47.	2.200,00	
27/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 215 do empenho 15.	419,52	
27/08/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 192 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 08/2020..		61.124,89
27/08/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 192 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 08/2020..		30.893,36
27/08/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 193 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020..		215.739,99
27/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 215 do empenho 15.	419,52	
27/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 214 do empenho 115.	200,01	
27/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 213 do empenho 47.	2.200,00	
27/08/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 215 do empenho 15.		419,52
27/08/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 115.		200,01
27/08/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 213 do empenho 47.		2.200,00
27/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 215 do empenho 15.	419,52	
27/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 214 do empenho 115.	200,01	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	805.113.542,81	805.112.923,28
27/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 213 do empenho 47.	2.200,00	
27/08/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 215 do empenho 15.		419,52
27/08/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 214 do empenho 115.		200,01
27/08/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 213 do empenho 47.		2.200,00
27/08/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 193 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020..	215.739,99	
27/08/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 192 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 08/2020..	92.018,25	
27/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 193 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020..	215.739,99	
27/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 193 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020..		215.739,99
27/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 192 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 08/2020..	30.893,36	
27/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 192 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 08/2020..	61.124,89	
27/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 192 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 08/2020..		92.018,25
27/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .	419,52	
27/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .	200,01	
27/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .	2.200,00	
27/08/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 193 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020..		215.739,99
27/08/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 192 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 08/2020..		30.893,36
27/08/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 192 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 08/2020..		61.124,89
27/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		419,52
27/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		200,01
27/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		2.200,00
27/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 215 do empenho 15.	419,52	
27/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 214 do empenho 115.	200,01	
27/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 213 do empenho 47.	2.200,00	
27/08/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 215 do empenho 15.		419,52
27/08/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 214 do empenho 115.		200,01

FONTE:

A TRANSPORTAR: 805.736.898,35 805.734.698,35



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	805.736.898,35	805.734.698,35
27/08/2020	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 213 do empenho 47.		2.200,00
			TOTAL DO DIA:	937.372,37	937.372,37
28/08/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Lançamento contábil 195 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	335.574,12	
28/08/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 195 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		335.574,12
28/08/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 119 (lote 94) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.841,36	
28/08/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 118 (lote 93) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	64.522,04	
28/08/2020	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 119 (lote 94) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.841,36
28/08/2020	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 118 (lote 93) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		64.522,04
28/08/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 119 (lote 94) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.841,36	
28/08/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 118 (lote 93) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	64.522,04	
28/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 119 (lote 94) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.841,36
28/08/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 118 (lote 93) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		64.522,04
28/08/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 195 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	335.574,12	
28/08/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 119 (lote 94) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.841,36	
28/08/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 118 (lote 93) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	64.522,04	
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 195 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		335.574,12
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 195 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	335.574,12	
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 119 (lote 94) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.841,36
28/08/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 118 (lote 93) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		64.522,04
28/08/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 195 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		335.574,12
			TOTAL DO DIA:	1.205.812,56	1.205.812,56
31/08/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		51,08
31/08/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		1.645,30
31/08/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		23.539,00
31/08/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		310.389,82
31/08/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		41,80
31/08/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		1.690,90
31/08/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .		1.567,50
31/08/2020			TOTAL DO DIA:	806.942.710,91	807.281.636,31





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	806.942.710,91	807.281.636,31
31/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		940,50
31/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .		731,50
31/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		7.000,00
31/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		23.367,36
31/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .		13.240,00
31/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		52.833,47
31/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		33.849,99
31/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		79.730,14
31/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		161.333,33
31/08/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		320.447,61
31/08/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		62,70
31/08/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		500,00
31/08/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .		13.049,30
31/08/2020		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 202 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	19.169,62	
31/08/2020		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		25.640,62
31/08/2020		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		27.077,83
31/08/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		310,58
31/08/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 201 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	14.812,62	
31/08/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 199 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	1.725,46	
31/08/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		26.363,72
31/08/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		44.206,83
31/08/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		6.833,54
31/08/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		10.483,90
31/08/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		2.301,54
31/08/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		2.889,73
31/08/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		6.104,47
31/08/2020		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		575,64
31/08/2020		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 200 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	725,01	
31/08/2020		1.1.4.9.1.01.01.01.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	6.104,47	
31/08/2020		1.1.4.9.1.01.01.02.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	2.301,54	
31/08/2020		1.1.4.9.1.01.01.03.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	2.889,73	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 806.990.439,36 808.141.510,61



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	806.990.439,36	808.141.510,61
31/08/2020		1.1.4.9.1.01.01.04.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 + TP RF LP	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	27.077,83	
31/08/2020		1.1.4.9.1.01.01.05.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - FIC AÇÕES VALOR RPPS	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	10.483,90	
31/08/2020		1.1.4.9.1.01.01.06.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MU	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	575,64	
31/08/2020		1.1.4.9.1.01.01.07.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	6.833,54	
31/08/2020		1.1.4.9.1.01.01.08.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	44.206,83	
31/08/2020		1.1.4.9.1.01.01.10.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	25.640,62	
31/08/2020		1.1.4.9.1.01.01.11.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	26.363,72	
31/08/2020		1.1.4.9.1.01.01.14.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDA - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	310,58	
31/08/2020		1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 204 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 08/2020..	339,92	
31/08/2020		1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 203 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 08/2020..	2.949,38	
31/08/2020		1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 204 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 08/2020..		339,92
31/08/2020		1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 203 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 08/2020..		2.949,38
31/08/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 217 do empenho 117.	500,00	
31/08/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 215 do empenho 117.		500,00
31/08/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 216 do empenho 116.	15.812,80	
31/08/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 214 do empenho 116.		15.812,80
31/08/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 218 do empenho 118.	830.667,61	
31/08/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 216 do empenho 118.		830.667,61
31/08/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 219 do empenho 119.	130.897,54	
31/08/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 217 do empenho 119.		130.897,54
31/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 222 do empenho 29.	51,08	
31/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 222 do empenho 29.		51,08
31/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 221 do empenho 26.	62,70	
31/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 220 do empenho 26.	41,80	
31/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 220 do empenho 26.		41,80
31/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 221 do empenho 26.		62,70
31/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 219 do empenho 84.		300,00
31/08/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 218 do empenho 84.		300,00
31/08/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 208 ref. I.R.R.F .		323,27
31/08/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		57,22
31/08/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 206 ref. I.R.R.F .		834,24
31/08/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. I.R.R.F .		1.262,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	808.113.254,85	809.125.910,56
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. I.R.R.F .		38.013,01
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. I.R.R.F .		1.661,94
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	57,22	
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 206 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		1.076,89
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 208 ref. UNIMED .		514,30
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 208 ref. UNIMED .		845,54
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 206 ref. UNIMED .		3.158,01
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 206 ref. UNIMED .		53,48
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. UNIMED .		284,77
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. UNIMED .		422,77
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. UNIMED .		69,00
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. UNIMED .		4.356,04
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. UNIMED .		13.597,99
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. UNIMED .		623,16
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	1.076,89	
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 208 ref. SINDICATO .		51,23
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 206 ref. SINDICATO .		34,89
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SINDICATO .		90,50
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SINDICATO .		955,47
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. SINDICATO .		59,55
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 213 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	1.690,90	
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 212 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	1.567,50	
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 211 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	940,50	
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 210 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	731,50	
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		4.930,40
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		3.376,87
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.152,70
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		21.903,25
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	3.376,87	
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 208 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.985,94
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.593,24
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		27.234,28
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.958,33
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 206 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	61.124,89	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	808.183.821,12	809.262.492,84
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 208 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	30.893,36	
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		43,93
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		317,28
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,17
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		977,20
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 208 ref. BANCO DO BRASIL .		812,64
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. BANCO DO BRASIL .		4.628,68
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. BANCO DO BRASIL .		12.406,14
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 208 ref. SANTA CASA .		131,65
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 208 ref. SANTA CASA .		25,00
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 208 ref. SANTA CASA .		1.191,13
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 206 ref. SANTA CASA .		361,08
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 206 ref. SANTA CASA .		1.688,53
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 206 ref. SANTA CASA .		388,00
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SANTA CASA .		15,00
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SANTA CASA .		1.680,38
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SANTA CASA .		9.142,60
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SANTA CASA .		660,39
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SANTA CASA .		9.093,84
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SANTA CASA .		42.155,05
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. SANTA CASA .		644,31
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 206 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.014,08
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.888,77
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 206 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		8.075,32
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 209 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00	
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 207 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.240,00	
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 205 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	33.849,99	
31/08/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 204 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	161.333,33	
31/08/2020	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 214 do empenho 116.	15.812,80	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	808.445.950,60	809.368.034,66
31/08/2020		3.1.1.1.1.02.11.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Liquidação 215 do empenho 117.	500,00	
31/08/2020		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 216 do empenho 118.	830.667,61	
31/08/2020		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 217 do empenho 119.	130.897,54	
31/08/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 219 do empenho 84.	300,00	
31/08/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 218 do empenho 84.	300,00	
31/08/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 222 do empenho 29.	51,08	
31/08/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 221 do empenho 26.	62,70	
31/08/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 220 do empenho 26.	41,80	
31/08/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		313,94
31/08/2020		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.990,02
31/08/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 201 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		14.812,62
31/08/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 202 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		19.169,62
31/08/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 200 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		725,01
31/08/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 199 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		1.725,46
31/08/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 119 da despesa orçamentária 14.	130.897,54	
31/08/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 118 da despesa orçamentária 13.	830.667,61	
31/08/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 117 da despesa orçamentária 9.	500,00	
31/08/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 116 da despesa orçamentária 2.	15.812,80	
31/08/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	3.990,02	
31/08/2020		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 - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	313,94	
31/08/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		313,94
31/08/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		3.990,02
31/08/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 14.	130.897,54	
31/08/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 13.	830.667,61	
31/08/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 9.	500,00	
31/08/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 2.	15.812,80	
31/08/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 222 do empenho 29.	51,08	
31/08/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 221 do empenho 26.	62,70	
31/08/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 220 do empenho 26.	41,80	
31/08/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 219 do empenho 84.	300,00	
31/08/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 218 do empenho 84.	300,00	
31/08/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 217 do empenho 119.	130.897,54	
31/08/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 14.		130.897,54



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	811.500.484,31	809.543.972,83
31/08/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 216 do empenho 118.	830.667,61	
31/08/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 118 da despesa orçamentária 13.		830.667,61
31/08/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 215 do empenho 117.	500,00	
31/08/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 117 da despesa orçamentária 9.		500,00
31/08/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 116.	15.812,80	
31/08/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 116 da despesa orçamentária 2.		15.812,80
31/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 222 do empenho 29.	51,08	
31/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 221 do empenho 26.	62,70	
31/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 220 do empenho 26.	41,80	
31/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 220 do empenho 26.		41,80
31/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 219 do empenho 84.		300,00
31/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 218 do empenho 84.		300,00
31/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 217 do empenho 119.		130.897,54
31/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 221 do empenho 26.		62,70
31/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 219 do empenho 119.	130.897,54	
31/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 222 do empenho 29.		51,08
31/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 216 do empenho 118.		830.667,61
31/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 218 do empenho 118.	830.667,61	
31/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 215 do empenho 117.		500,00
31/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 217 do empenho 117.	500,00	
31/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 214 do empenho 116.		15.812,80
31/08/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 216 do empenho 116.	15.812,80	
31/08/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 29.		51,08
31/08/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 221 do empenho 26.		62,70
31/08/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 220 do empenho 26.		41,80
31/08/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 219 do empenho 119.		130.897,54
31/08/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 218 do empenho 118.		830.667,61
31/08/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 217 do empenho 117.		500,00
31/08/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 216 do empenho 116.		15.812,80
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 222 do empenho 29.	51,08	
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 221 do empenho 26.	62,70	
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 220 do empenho 26.	41,80	
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 219 do empenho 84.	300,00	
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 218 do empenho 84.	300,00	
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 217 do empenho 119.	130.897,54	
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 14.		130.897,54
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 216 do empenho 118.	830.667,61	
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 118 da despesa orçamentária 13.		830.667,61
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 215 do empenho 117.	500,00	
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 117 da despesa orçamentária 9.		500,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	814.288.318,98	813.309.685,45
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 116.	15.812,80	
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 116 da despesa orçamentária 2.		15.812,80
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 222 do empenho 29.	51,08	
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 222 do empenho 29.		51,08
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 221 do empenho 26.	62,70	
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 221 do empenho 26.		62,70
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 220 do empenho 26.	41,80	
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 220 do empenho 26.		41,80
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 219 do empenho 84.		300,00
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 218 do empenho 84.		300,00
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 219 do empenho 119.	130.897,54	
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 217 do empenho 119.		130.897,54
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 218 do empenho 118.	830.667,61	
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 216 do empenho 118.		830.667,61
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 215 do empenho 117.		500,00
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 217 do empenho 117.	500,00	
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 216 do empenho 116.	15.812,80	
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 214 do empenho 116.		15.812,80
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 222 do empenho 29.		51,08
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 221 do empenho 26.		62,70
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 220 do empenho 26.		41,80
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 219 do empenho 119.		130.897,54
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 218 do empenho 118.		830.667,61
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 217 do empenho 117.		500,00
31/08/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 216 do empenho 116.		15.812,80
31/08/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 208 ref Ajuste de saldos das contas 8211302 e 8211303 para confronto com o grupo de contas 2188 do período, de acordo com validação 47.4.57 do AUDESP.		7.028.399,43
31/08/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 207 ref Ajuste de saldos da conta 8211301 para confronto com o grupo de contas de liquidado do período, de acordo com validação 47.4.56 do AUDESP.		19.777.965,25
31/08/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 201 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	14.812,62	
31/08/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 202 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	19.169,62	
31/08/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 200 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	725,01	
31/08/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 199 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..	1.725,46	
31/08/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	26.363,72	
31/08/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	6.833,54	
31/08/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	6.104,47	
31/08/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	44.206,83	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	815.402.106,58	842.088.529,99
31/08/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	310,58	
31/08/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	25.640,62	
31/08/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	10.483,90	
31/08/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	27.077,83	
31/08/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	575,64	
31/08/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	2.301,54	
31/08/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	2.889,73	
31/08/2020		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 208 ref Ajuste de saldos das contas 8211302 e 8211303 para confronto com o grupo de contas 2188 do período, de acordo com validação 47.4.57 do AUDESP.		10.601.982,87
31/08/2020		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	537.494,85	
31/08/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 222 do empenho 29.	51,08	
31/08/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 221 do empenho 26.	62,70	
31/08/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 220 do empenho 26.	41,80	
31/08/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 219 do empenho 84.	300,00	
31/08/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 218 do empenho 84.	300,00	
31/08/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 217 do empenho 119.	130.897,54	
31/08/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 216 do empenho 118.	830.667,61	
31/08/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 215 do empenho 117.	500,00	
31/08/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 214 do empenho 116.	15.812,80	
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	3.376,87	
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		1.076,89
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	1.076,89	
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		57,22
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	57,22	
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 201 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		14.812,62
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 202 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		19.169,62
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 200 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		725,01
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 199 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020..		1.725,46
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	6.833,54	
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..	26.363,72	
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		26.363,72





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	817.025.223,04	852.754.443,40
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE		6.833,54
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS		
		EXERCÍCIO	08/2020..		
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE	310,58	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS		
		EXERCÍCIO	08/2020..		
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE	25.640,62	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS		
		EXERCÍCIO	08/2020..		
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE	575,64	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS		
		EXERCÍCIO	08/2020..		
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE	27.077,83	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS		
		EXERCÍCIO	08/2020..		
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE	2.889,73	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS		
		EXERCÍCIO	08/2020..		
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE	6.104,47	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS		
		EXERCÍCIO	08/2020..		
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE	10.483,90	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS		
		EXERCÍCIO	08/2020..		
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE	44.206,83	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS		
		EXERCÍCIO	08/2020..		
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE	2.301,54	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS		
		EXERCÍCIO	08/2020..		
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE		6.104,47
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS		
		EXERCÍCIO	08/2020..		
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE		44.206,83
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS		
		EXERCÍCIO	08/2020..		
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE		310,58
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS		
		EXERCÍCIO	08/2020..		
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE		25.640,62
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS		
		EXERCÍCIO	08/2020..		
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE		10.483,90
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS		
		EXERCÍCIO	08/2020..		
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE		27.077,83
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS		
		EXERCÍCIO	08/2020..		
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE		575,64
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS		
		EXERCÍCIO	08/2020..		
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE		2.301,54
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS		
		EXERCÍCIO	08/2020..		
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE		2.889,73
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS		
		EXERCÍCIO	08/2020..		
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 119 da despesa orçamentária 14.	130.897,54	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de		3.990,02
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	pagamento 218 ref. CPSSS do Servidor Civil		
		EXERCÍCIO	Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO		3.376,87
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 118 da despesa orçamentária 13.	830.667,61	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 117 da despesa orçamentária 9.	500,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de		313,94
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	pagamento 216 ref. CPSSS do Servidor Civil		
		EXERCÍCIO	Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		
31/08/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 116 da despesa orçamentária 2.	15.812,80	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
31/08/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 29.	51,08	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	818.122.743,21	852.888.548,91
31/08/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 221 do empenho 26.	62,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/08/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 26.	41,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/08/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 219 do empenho 84.	300,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/08/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 218 do empenho 84.	300,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/08/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 217 do empenho 119.	130.897,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/08/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 119 da despesa orçamentária 14.		130.897,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/08/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 216 do empenho 118.	830.667,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/08/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 118 da despesa orçamentária 13.		830.667,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/08/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 215 do empenho 117.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/08/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 117 da despesa orçamentária 9.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/08/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 214 do empenho 116.	15.812,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/08/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 116 da despesa orçamentária 2.		15.812,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 207 ref Ajuste de saldos da conta 8211301 para confronto com o grupo de contas de liquidado do período, de acordo com validação 47.4.56 do AUDESP.	4.329.941,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .	51,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 29.		51,08
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .	62,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 221 do empenho 26.		62,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .	41,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 26.		41,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 219 do empenho 84.		300,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	823.431.422,64	853.866.882,44
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 218 do empenho 84.		300,00
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .	79.730,14	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .	23.539,00	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SANTA CASA .	15,00	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. CONSIGNADO SICRED .	177,51	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	163,78	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.014,08	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	3.152,70	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. UNIMED .	284,77	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SANTA CASA .	1.680,38	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SANTA CASA .	9.142,60	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.593,24	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. UNIMED .	422,77	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. BANCO DO BRASIL .	4.628,68	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SINDICATO .	90,50	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. I.R.R.F .	1.262,39	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 217 do empenho 119.		130.897,54
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .	320.447,61	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .	310.389,82	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SANTA CASA .	660,39	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.958,33	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	8.075,32	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.888,77	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	21.903,25	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	43,93	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	317,28	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. UNIMED .	69,00	
31/08/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. UNIMED .	4.356,04	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	824.238.429,92	853.998.079,98
31/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SANTA CASA .	9.093,84	
31/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SANTA CASA .	42.155,05	
31/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	430,17	
31/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	977,20	
31/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.234,28	
31/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7 .	3.990,02	
31/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. UNIMED .	13.597,99	
31/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	4.930,40	
31/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. BANCO DO BRASIL .	12.406,14	
31/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. UNIMED .	623,16	
31/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .	151,14	
31/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SINDICATO .	955,47	
31/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. I.R.R.F .	38.013,01	
31/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 216 do empenho 118.		830.667,61
31/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .	500,00	
31/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 215 do empenho 117.		500,00
31/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .	13.049,30	
31/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. SANTA CASA .	644,31	
31/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76	
31/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. SINDICATO .	59,55	
31/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. I.R.R.F .	1.661,94	
31/08/2020		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 - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	313,94	
31/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 214 do empenho 116.		15.812,80
31/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 207 ref Ajuste de saldos da conta 8211301 para confronto com o grupo de contas de liquidado do período, de acordo com validação 47.4.56 do AUEESP.	3.726.272,34	
31/08/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 207 ref Ajuste de saldos da conta 8211301 para confronto com o grupo de contas de liquidado do período, de acordo com validação 47.4.56 do AUEESP.	11.721.751,51	
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		537.494,85
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .	1.690,90	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 839.859.015,34 855.382.555,24



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	839.859.015,34	855.382.555,24
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .	1.567,50	
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .	940,50	
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .	731,50	
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .	7.000,00	
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .	23.367,36	
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .	1.645,30	
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .	13.240,00	
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .	52.833,47	
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .	33.849,99	
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SANTA CASA .		15,00
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.014,08
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.152,70
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. UNIMED .		284,77
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SANTA CASA .		1.680,38
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SANTA CASA .		9.142,60
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.593,24
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. UNIMED .		422,77
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. BANCO DO BRASIL .		4.628,68
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. SINDICATO .		90,50
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 219 ref. I.R.R.F .		1.262,39
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .	161.333,33	
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SANTA CASA .		660,39
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.958,33
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		8.075,32
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.888,77
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		21.903,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	840.155.524,29	855.450.669,70
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		43,93
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		317,28
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. UNIMED .		69,00
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. UNIMED .		4.356,04
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SANTA CASA .		9.093,84
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SANTA CASA .		42.155,05
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,17
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		977,20
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		27.234,28
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. UNIMED .		13.597,99
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.930,40
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. BANCO DO BRASIL .		12.406,14
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. UNIMED .		623,16
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. SINDICATO .		955,47
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. I.R.R.F .		38.013,01
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. SANTA CASA .		644,31
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. SINDICATO .		59,55
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. I.R.R.F .		1.661,94
31/08/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 208 ref Ajuste de saldos das contas 8211302 e 8211303 para confronto com o grupo de contas 2188 do período, de acordo com validação 47.4.57 do AUDESP.	1.144.727,28	
31/08/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 208 ref Ajuste de saldos das contas 8211302 e 8211303 para confronto com o grupo de contas 2188 do período, de acordo com validação 47.4.57 do AUDESP.	4.134.529,38	
31/08/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 208 ref Ajuste de saldos das contas 8211302 e 8211303 para confronto com o grupo de contas 2188 do período, de acordo com validação 47.4.57 do AUDESP.	12.351.125,64	
31/08/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	1.076,89	
31/08/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		1.076,89
31/08/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	57,22	
31/08/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		57,22

FONTE:

A TRANSPORTAR: 855.187.040,70 855.609.607,47



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	857.787.040,70	855.609.607,47
31/08/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	3.376,87	
31/08/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		3.376,87
31/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		6.833,54
31/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		26.363,72
31/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		310,58
31/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		25.640,62
31/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		575,64
31/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		27.077,83
31/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		2.889,73
31/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		6.104,47
31/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		10.483,90
31/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		44.206,83
31/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 08/2020..		2.301,54
31/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		51,08
31/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		62,70
31/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		41,80
31/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		1.690,90
31/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .		1.567,50
31/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		940,50
31/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .		731,50
31/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		7.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	857.790.417,57	855.777.858,72
31/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		23.367,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		1.645,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .		13.240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		52.833,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		33.849,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		79.730,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		23.539,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		161.333,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		320.447,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		310.389,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .		13.049,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 222 do empenho 29.	51,08	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 29.		51,08
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 221 do empenho 26.	62,70	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 221 do empenho 26.		62,70
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 220 do empenho 26.	41,80	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 26.		41,80
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 219 do empenho 84.		300,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 218 do empenho 84.		300,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 219 do empenho 119.	130.897,54	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 217 do empenho 119.		130.897,54
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 218 do empenho 118.	830.667,61	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 216 do empenho 118.		830.667,61
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 217 do empenho 117.	500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 215 do empenho 117.		500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 216 do empenho 116.	15.812,80	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/08/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 214 do empenho 116.		15.812,80
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
31/08/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 222 do empenho 29.		51,08
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	858.768.451,10	857.790.468,65
31/08/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 221 do empenho 26.		62,70
31/08/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 220 do empenho 26.		41,80
31/08/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 219 do empenho 119.		130.897,54
31/08/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 218 do empenho 118.		830.667,61
31/08/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 217 do empenho 117.		500,00
31/08/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 216 do empenho 116.		15.812,80
			TOTAL DO DIA:	51.825.740,19	51.825.740,19
01/09/2020		1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	Lançamento contábil 215 ref RECEBIMENTO DOS VALOR ATUALIZAÇÃO E JUROS - PARCELAMENTO - CADPREV 01543/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..		105.832,85
01/09/2020		1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	Lançamento contábil 214 ref RECEBIMENTO DOS VALOR ATUALIZAÇÃO E JUROS - PARCELAMENTO - CADPREV 01544/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..		3.020,30
01/09/2020		1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	Lançamento contábil 213 ref RECEBIMENTO DOS VALOR PRINCIPAL - PARCELAMENTO - CADPREV 01543/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..		401.251,76
01/09/2020		1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	Lançamento contábil 212 ref RECEBIMENTO DOS VALOR PRINCIPAL - PARCELAMENTO - CADPREV 01544/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..		11.451,12
01/09/2020		1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	Lançamento contábil 211 ref LANÇAMENTO DAS ATUALIZAÇÕES DE JUROS E ATUALIZAÇÕES PARCELAMENTO - CADPREV 01543/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..	105.832,85	
01/09/2020		1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	Lançamento contábil 210 ref LANÇAMENTO DAS ATUALIZAÇÕES DE JUROS E ATUALIZAÇÕES PARCELAMENTO - CADPREV 01544/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..	3.020,30	
01/09/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Liquidação 223 do empenho 120.		930,00
01/09/2020		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 224 do empenho 37.		200,00
01/09/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 223 do empenho 120.	930,00	
01/09/2020		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 224 do empenho 37.	200,00	
01/09/2020		3.9.9.9.2.00.00.00.00.0000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	Lançamento contábil 215 ref RECEBIMENTO DOS VALOR ATUALIZAÇÃO E JUROS - PARCELAMENTO - CADPREV 01543/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..	105.832,85	
01/09/2020		3.9.9.9.2.00.00.00.00.0000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	Lançamento contábil 214 ref RECEBIMENTO DOS VALOR ATUALIZAÇÃO E JUROS - PARCELAMENTO - CADPREV 01544/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..	3.020,30	
01/09/2020		3.9.9.9.2.00.00.00.00.0000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	Lançamento contábil 213 ref RECEBIMENTO DOS VALOR PRINCIPAL - PARCELAMENTO - CADPREV 01543/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..	401.251,76	
01/09/2020		3.9.9.9.2.00.00.00.00.0000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	Lançamento contábil 212 ref RECEBIMENTO DOS VALOR PRINCIPAL - PARCELAMENTO - CADPREV 01544/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..	11.451,12	
01/09/2020		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 211 ref LANÇAMENTO DAS ATUALIZAÇÕES DE JUROS E ATUALIZAÇÕES PARCELAMENTO - CADPREV 01543/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..		105.832,85
01/09/2020		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 210 ref LANÇAMENTO DAS ATUALIZAÇÕES DE JUROS E ATUALIZAÇÕES PARCELAMENTO - CADPREV 01544/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..		3.020,30
01/09/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 123 da despesa orçamentária 12.	4.384,00	
01/09/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 122 da despesa orçamentária 18.	181,31	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	859.404.555,59	859.399.990,28
01/09/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.	147,47	
01/09/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 120 da despesa orçamentária 18.	5.580,00	
01/09/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 12.	4.384,00	
01/09/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 18.	181,31	
01/09/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.	147,47	
01/09/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 18.	5.580,00	
01/09/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 123 da despesa orçamentária 12.		4.384,00
01/09/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 122 da despesa orçamentária 18.		181,31
01/09/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.		147,47
01/09/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 224 do empenho 37.	200,00	
01/09/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 223 do empenho 120.	930,00	
01/09/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 120 da despesa orçamentária 18.		5.580,00
01/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 224 do empenho 37.		200,00
01/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 223 do empenho 120.		930,00
01/09/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 123 da despesa orçamentária 12.		4.384,00
01/09/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 122 da despesa orçamentária 18.		181,31
01/09/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.		147,47
01/09/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 224 do empenho 37.	200,00	
01/09/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 223 do empenho 120.	930,00	
01/09/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 120 da despesa orçamentária 18.		5.580,00
01/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 224 do empenho 37.		200,00
01/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 223 do empenho 120.		930,00
01/09/2020		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 215 ref RECEBIMENTO DOS VALOR ATUALIZAÇÃO E JUROS - PARCELAMENTO - CADPREV 01543/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..		105.832,85
01/09/2020		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 214 ref RECEBIMENTO DOS VALOR ATUALIZAÇÃO E JUROS - PARCELAMENTO - CADPREV 01544/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..		3.020,30
01/09/2020		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 213 ref RECEBIMENTO DOS VALOR PRINCIPAL - PARCELAMENTO - CADPREV 01543/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..		401.251,76
01/09/2020		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 212 ref RECEBIMENTO DOS VALOR PRINCIPAL - PARCELAMENTO - CADPREV 01544/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..		11.451,12
01/09/2020		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 211 ref LANÇAMENTO DAS ATUALIZAÇÕES DE JUROS E ATUALIZAÇÕES PARCELAMENTO - CADPREV 01543/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..	105.832,85	
01/09/2020		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 210 ref LANÇAMENTO DAS ATUALIZAÇÕES DE JUROS E ATUALIZAÇÕES PARCELAMENTO - CADPREV 01544/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..	3.020,30	
01/09/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 224 do empenho 37.	200,00	
01/09/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 223 do empenho 120.	930,00	
01/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 123 da despesa orçamentária 12.	4.384,00	
01/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 122 da despesa orçamentária 18.	181,31	
01/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.	147,47	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 859.537.531,77 859.944.391,87



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			<b>DE TRANSPORTE:</b>	859.537.531,77	859.944.391,87
01/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 120 da despesa orçamentária 18.	5.580,00	
01/09/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 123 da despesa orçamentária 12.		4.384,00
01/09/2020		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 18.		181,31
01/09/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.		147,47
01/09/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 224 do empenho 37.	200,00	
01/09/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 223 do empenho 120.	930,00	
01/09/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 120 da despesa orçamentária 18.		5.580,00
01/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 224 do empenho 37.		200,00
01/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 223 do empenho 120.		930,00
01/09/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 209 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.		496.666,64
01/09/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 209 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.	496.666,64	
01/09/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 209 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.		36.666,66
01/09/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 209 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.	36.666,66	
01/09/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 209 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.		336.666,64
01/09/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 209 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.	336.666,64	
01/09/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 209 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.		11.416.666,64
01/09/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 209 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.	11.416.666,64	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 871.830.908,35 872.242.481,23



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	871.830.908,35	872.242.481,23
01/09/2020	8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	Lançamento contábil 215 ref RECEBIMENTO DOS VALOR ATUALIZAÇÃO E JUROS - PARCELAMENTO - CADPREV 01543/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..	105.832,85	
01/09/2020	8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	Lançamento contábil 214 ref RECEBIMENTO DOS VALOR ATUALIZAÇÃO E JUROS - PARCELAMENTO - CADPREV 01544/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..	3.020,30	
01/09/2020	8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	Lançamento contábil 213 ref RECEBIMENTO DOS VALOR PRINCIPAL - PARCELAMENTO - CADPREV 01543/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..	401.251,76	
01/09/2020	8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	Lançamento contábil 212 ref RECEBIMENTO DOS VALOR PRINCIPAL - PARCELAMENTO - CADPREV 01544/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..	11.451,12	
01/09/2020	8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	Lançamento contábil 211 ref LANÇAMENTO DAS ATUALIZAÇÕES DE JUROS E ATUALIZAÇÕES PARCELAMENTO - CADPREV 01543/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..		105.832,85
01/09/2020	8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	Lançamento contábil 210 ref LANÇAMENTO DAS ATUALIZAÇÕES DE JUROS E ATUALIZAÇÕES PARCELAMENTO - CADPREV 01544/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020)..		3.020,30
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 224 do empenho 37.		200,00
01/09/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 223 do empenho 120.		930,00
			TOTAL DO DIA:	13.584.013,28	13.584.013,28
02/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 226 do empenho 121.		147,47
02/09/2020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 226 do empenho 121.	147,47	
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 226 do empenho 121.	147,47	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 226 do empenho 121.		147,47
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 226 do empenho 121.	147,47	
02/09/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 226 do empenho 121.		147,47
02/09/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 226 do empenho 121.	147,47	
02/09/2020	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 226 do empenho 121.	147,47	
02/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 226 do empenho 121.		147,47
02/09/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 226 do empenho 121.		147,47
			TOTAL DO DIA:	737,35	737,35
03/09/2020	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 .		202,17
03/09/2020	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 .		181,31
03/09/2020	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 .		1.598,65
03/09/2020	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 .		930,00
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 224 do empenho 1.	1.623,00	
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 225 do empenho 1.		1.623,00
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 227 do empenho 17.	202,17	
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 228 do empenho 17.		202,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	872.355.026,90	872.357.939,03
03/09/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Com4 Informática LTDA ME	Pagamento da O.P. 226 do empenho 122.	181,31	
03/09/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Com4 Informática LTDA ME	Liquidação 227 do empenho 122.		181,31
03/09/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 223 do empenho 120.	930,00	
03/09/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. I.R.R.F .		24,35
03/09/2020		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 227 do empenho 122.	181,31	
03/09/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 228 do empenho 17.	202,17	
03/09/2020		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 225 do empenho 1.	1.623,00	
03/09/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 228 do empenho 17.	202,17	
03/09/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 227 do empenho 122.	181,31	
03/09/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 1.	1.623,00	
03/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 227 do empenho 17.	202,17	
03/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 228 do empenho 17.		202,17
03/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 227 do empenho 122.		181,31
03/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 226 do empenho 122.	181,31	
03/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 224 do empenho 1.	1.623,00	
03/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 225 do empenho 1.		1.623,00
03/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 223 do empenho 120.	930,00	
03/09/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 227 do empenho 17.		202,17
03/09/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 226 do empenho 122.		181,31
03/09/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 224 do empenho 1.		1.623,00
03/09/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 223 do empenho 120.		930,00
03/09/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 228 do empenho 17.	202,17	
03/09/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 227 do empenho 122.	181,31	
03/09/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 1.	1.623,00	
03/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 227 do empenho 17.	202,17	
03/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 228 do empenho 17.		202,17
03/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 226 do empenho 122.	181,31	
03/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 227 do empenho 122.		181,31
03/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 224 do empenho 1.	1.623,00	
03/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 225 do empenho 1.		1.623,00
03/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 223 do empenho 120.	930,00	
03/09/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 227 do empenho 17.		202,17
03/09/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 226 do empenho 122.		181,31
03/09/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 224 do empenho 1.		1.623,00
03/09/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 223 do empenho 120.		930,00
03/09/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 228 do empenho 17.	202,17	
03/09/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 227 do empenho 122.	181,31	
03/09/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 225 do empenho 1.	1.623,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	872.370.037,09	872.368.030,61
03/09/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 225 do empenho 1.	1.623,00	
03/09/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 225 do empenho 1.		1.623,00
03/09/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 228 do empenho 17.	202,17	
03/09/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 227 do empenho 122.	181,31	
03/09/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 1.	1.623,00	
03/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .	202,17	
03/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 228 do empenho 17.		202,17
03/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .	181,31	
03/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 227 do empenho 122.		181,31
03/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .	1.598,65	
03/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. I.R.R.F .	24,35	
03/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 225 do empenho 1.		1.623,00
03/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .	930,00	
03/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. I.R.R.F .		24,35
03/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		202,17
03/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		181,31
03/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		1.598,65
03/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		930,00
03/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 227 do empenho 17.	202,17	
03/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 228 do empenho 17.		202,17
03/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 226 do empenho 122.	181,31	
03/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 227 do empenho 122.		181,31
03/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 224 do empenho 1.	1.623,00	
03/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 225 do empenho 1.		1.623,00
03/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 223 do empenho 120.	930,00	
03/09/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 227 do empenho 17.		202,17
03/09/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 226 do empenho 122.		181,31
03/09/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 224 do empenho 1.		1.623,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	872.379.539,53	872.378.609,53
03/09/2020	8.9.6.1.2.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 223 do empenho 120.		930,00
			TOTAL DO DIA:	26.337,80	26.337,80
04/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		18.700,95
04/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		1.407,37
04/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		66.003,91
04/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		9.319,92
04/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		401,22
04/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		40.432,91
04/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		33.813,46
04/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		25.055,95
04/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		1.132,09
04/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		528,74
04/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		43,93
04/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		317,28
04/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		69,00
04/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		3.135,84
04/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		9.345,14
04/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		17.847,46
04/09/2020	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 .		4.384,00
04/09/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		83,76
04/09/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		644,31
04/09/2020	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 .		1.661,94
04/09/2020	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 .		59,55
04/09/2020	1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	Liquidação 230 do empenho 123.	4.384,00	
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	T. GUIMARAES - INFORMÁTICA - ME	Pagamento da O.P. 229 do empenho 123.	4.384,00	
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	T. GUIMARAES - INFORMÁTICA - ME	Liquidação 230 do empenho 123.		4.384,00
04/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 224 ref. I.R.R.F .	42.094,85	
04/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 225 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22	
04/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 229 ref. UNIMED .	18.700,95	
04/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 217 ref. UNIMED .	69,00	
04/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Pagamento da despesa extra 221 ref. SINDICATO .	1.191,64	
04/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 222 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	25.055,95	
04/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 223 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	33.813,46	
04/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 216 ref. CONSIGNADO SICRED .	3.135,84	
04/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 228 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.491,13	
04/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 219 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	43,93	
04/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 218 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	317,28	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	872.514.622,78	872.618.312,26
04/09/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 214 ref. BANCO DO BRASIL .	17.847,46	
04/09/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 227 ref. SANTA CASA .	66.648,22	
04/09/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 220 ref. SANTA CASA .	528,74	
04/09/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 215 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.345,14	
04/09/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 226 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.319,92	
04/09/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 230 do empenho 123.	4.384,00	
04/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 230 do empenho 123.		4.384,00
04/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 229 do empenho 123.	4.384,00	
04/09/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 229 do empenho 123.		4.384,00
04/09/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 230 do empenho 123.	4.384,00	
04/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 229 do empenho 123.	4.384,00	
04/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 230 do empenho 123.		4.384,00
04/09/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 229 do empenho 123.		4.384,00
04/09/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 230 do empenho 123.	4.384,00	
04/09/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 230 do empenho 123.	4.384,00	
04/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .	4.384,00	
04/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 230 do empenho 123.		4.384,00
04/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .	18.700,95	
04/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .	1.407,37	
04/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .	83,76	
04/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .	644,31	
04/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .	66.003,91	
04/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .	9.319,92	
04/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .	401,22	
04/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .	1.661,94	
04/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .	40.432,91	
04/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .	33.813,46	
04/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .	25.055,95	
04/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .	1.132,09	
04/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .	59,55	
04/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .	528,74	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	872.848.246,34	872.640.232,26
04/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .	43,93	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
04/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .	317,28	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
04/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .	69,00	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
04/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .	3.135,84	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
04/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .	9.345,14	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
04/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .	17.847,46	
		COMPROMETIDA POR			
		RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
04/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .		4.384,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		18.700,95
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		1.407,37
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		83,76
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		644,31
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		66.003,91
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		9.319,92
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		401,22
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		1.661,94
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		40.432,91
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		33.813,46
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		25.055,95
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		1.132,09
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		59,55
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		528,74
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		43,93
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	872.879.004,99	872.843.906,27
04/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		317,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		69,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		3.135,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		9.345,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		17.847,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 229 do empenho 123.	4.384,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
04/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 230 do empenho 123.		4.384,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
04/09/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 229 do empenho 123.		4.384,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	503.849,46	503.849,46
08/09/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 131 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.796,98	
08/09/2020		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 .		19,42
08/09/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 228 do empenho 27.	19,42	
08/09/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 229 do empenho 27.		19,42
08/09/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 229 do empenho 27.	19,42	
08/09/2020		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 131 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.796,98
08/09/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 131 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.796,98	
08/09/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0078 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	Arrecadação 131 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.796,98
08/09/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 229 do empenho 27.	19,42	
08/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 228 do empenho 27.	19,42	
08/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 229 do empenho 27.		19,42
08/09/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 27.		19,42
08/09/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 229 do empenho 27.	19,42	
08/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 228 do empenho 27.	19,42	
08/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 229 do empenho 27.		19,42
08/09/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 228 do empenho 27.		19,42
08/09/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 131 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.796,98	
08/09/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 229 do empenho 27.	19,42	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	872.906.915,87	872.899.099,47
08/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 131 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.796,98
08/09/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 229 do empenho 27.	19,42	
08/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .	19,42	
08/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 229 do empenho 27.		19,42
08/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		19,42
08/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 228 do empenho 27.	19,42	
08/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 229 do empenho 27.		19,42
08/09/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 228 do empenho 27.		19,42
			TOTAL DO DIA:	23.585,14	23.585,14
09/09/2020		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 .		147,47
09/09/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 225 do empenho 121.	147,47	
09/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 225 do empenho 121.	147,47	
09/09/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 225 do empenho 121.		147,47
09/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 225 do empenho 121.	147,47	
09/09/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 225 do empenho 121.		147,47
09/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .	147,47	
09/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		147,47
09/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 225 do empenho 121.	147,47	
09/09/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 225 do empenho 121.		147,47
			TOTAL DO DIA:	737,35	737,35
10/09/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.	500,00	
10/09/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.	500,00	
10/09/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.		500,00
10/09/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.		500,00
10/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.	500,00	
10/09/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.		500,00
			TOTAL DO DIA:	1.500,00	1.500,00
15/09/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 125 (lote 100) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	274,93	
15/09/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 124 (lote 99) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	7.106,33	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	872.916.592,74	872.909.211,48
15/09/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 123 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	9.546,71	
15/09/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 122 (lote 97) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	260.884,29	
15/09/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 121 (lote 96) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	367.343,87	
15/09/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		5.155,11
15/09/2020		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 .		300,00
15/09/2020		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 .		300,00
15/09/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 231 do empenho 84.	300,00	
15/09/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 230 do empenho 84.	300,00	
15/09/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 231 do empenho 6.		4.000,00
15/09/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 230 ref. UNIMED .	5.155,11	
15/09/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 231 do empenho 6.	4.000,00	
15/09/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 122 (lote 97) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		260.884,29
15/09/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 125 (lote 100) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		274,93
15/09/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 123 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		9.546,71
15/09/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 124 (lote 99) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		7.106,33
15/09/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 121 (lote 96) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		367.343,87
15/09/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 124 (lote 99) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	7.106,33	
15/09/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 123 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	9.546,71	
15/09/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 122 (lote 97) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	260.884,29	
15/09/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 125 (lote 100) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	274,93	
15/09/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 121 (lote 96) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	367.343,87	
15/09/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 122 (lote 97) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		260.884,29
15/09/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 124 (lote 99) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		7.106,33
15/09/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 121 (lote 96) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		367.343,87
15/09/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 125 (lote 100) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		274,93



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	874.209.278,85	874.199.732,14
15/09/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 123 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		9.546,71
15/09/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 231 do empenho 6.	4.000,00	
15/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 231 do empenho 6.		4.000,00
15/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 231 do empenho 84.	300,00	
15/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 230 do empenho 84.	300,00	
15/09/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 231 do empenho 84.		300,00
15/09/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 230 do empenho 84.		300,00
15/09/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 231 do empenho 6.	4.000,00	
15/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 231 do empenho 6.		4.000,00
15/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 231 do empenho 84.	300,00	
15/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 230 do empenho 84.	300,00	
15/09/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 231 do empenho 84.		300,00
15/09/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 230 do empenho 84.		300,00
15/09/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 125 (lote 100) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	274,93	
15/09/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 124 (lote 99) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	7.106,33	
15/09/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 123 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	9.546,71	
15/09/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 122 (lote 97) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	260.884,29	
15/09/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 121 (lote 96) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	367.343,87	
15/09/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 231 do empenho 6.	4.000,00	
15/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 125 (lote 100) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		274,93
15/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 124 (lote 99) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		7.106,33
15/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 123 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		9.546,71
15/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 122 (lote 97) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		260.884,29
15/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 121 (lote 96) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		367.343,87
15/09/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 231 do empenho 6.	4.000,00	
15/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 231 do empenho 6.		4.000,00
15/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .	300,00	
15/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .	300,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	874.872.234,98	874.867.634,98
15/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .	5.155,11	
15/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		300,00
15/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		300,00
15/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		5.155,11
15/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 231 do empenho 6.		4.000,00
15/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 231 do empenho 84.	300,00	
15/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 230 do empenho 84.	300,00	
15/09/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 231 do empenho 84.		300,00
15/09/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 230 do empenho 84.		300,00
			TOTAL DO DIA:	1.968.778,61	1.968.778,61
16/09/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 126 (lote 101) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	266,34	
16/09/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Liquidação 233 do empenho 120.		930,00
16/09/2020		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO	Liquidação 232 do empenho 124.		500,00
16/09/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 233 do empenho 120.	930,00	
16/09/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 232 do empenho 124.	500,00	
16/09/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 126 (lote 101) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		266,34
16/09/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 126 (lote 101) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	266,34	
16/09/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 126 (lote 101) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		266,34
16/09/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 233 do empenho 120.	930,00	
16/09/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 232 do empenho 124.	500,00	
16/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 233 do empenho 120.		930,00
16/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 232 do empenho 124.		500,00
16/09/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 233 do empenho 120.	930,00	
16/09/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 232 do empenho 124.	500,00	
16/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 233 do empenho 120.		930,00
16/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 232 do empenho 124.		500,00
16/09/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 126 (lote 101) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	266,34	
16/09/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 233 do empenho 120.	930,00	
16/09/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 232 do empenho 124.	500,00	
16/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 126 (lote 101) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		266,34
16/09/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 233 do empenho 120.	930,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	874.885.439,11	874.883.079,11
16/09/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 124.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
16/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 120.		930,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 124.		500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 120.		930,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
16/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 124.		500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	7.949,02	7.949,02
17/09/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		930,00
17/09/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		500,00
17/09/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		4.000,00
17/09/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	4.000,00	
17/09/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	930,00	
17/09/2020		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO	500,00	
17/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	930,00	
17/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500,00	
17/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.000,00	
17/09/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		930,00
17/09/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		500,00
17/09/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		4.000,00
17/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	930,00	
17/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	500,00	
17/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	4.000,00	
17/09/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		930,00
17/09/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		500,00
17/09/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.000,00
17/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	930,00	
17/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	500,00	
17/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.000,00	
17/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		930,00
17/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		500,00
17/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.000,00
17/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	930,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 874.908.589,11 874.907.659,11



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	874.908.589,11	874.907.659,11
17/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 233 do empenho 124.	500,00	
17/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 232 do empenho 6.	4.000,00	
17/09/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 234 do empenho 120.		930,00
17/09/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 233 do empenho 124.		500,00
17/09/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 232 do empenho 6.		4.000,00
			TOTAL DO DIA:	27.150,00	27.150,00
21/09/2020		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 .		3.332,38
21/09/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		46,66
21/09/2020		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 .		377,84
21/09/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 239 do empenho 16.	46,66	
21/09/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 235 do empenho 16.		46,66
21/09/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 235 do empenho 16.	377,84	
21/09/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 234 do empenho 16.		377,84
21/09/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 247 do empenho 9.	3.383,11	
21/09/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 245 do empenho 9.		3.383,11
21/09/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 247 ref. I.R.R.F .		50,73
21/09/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 245 do empenho 9.	3.383,11	
21/09/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 235 do empenho 16.	46,66	
21/09/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 234 do empenho 16.	377,84	
21/09/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 245 do empenho 9.	3.383,11	
21/09/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 16.	46,66	
21/09/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 16.	377,84	
21/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 247 do empenho 9.	3.383,11	
21/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 245 do empenho 9.		3.383,11
21/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 239 do empenho 16.	46,66	
21/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 235 do empenho 16.		46,66
21/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 235 do empenho 16.	377,84	
21/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 234 do empenho 16.		377,84
21/09/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 247 do empenho 9.		3.383,11
21/09/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 239 do empenho 16.	46,66	
21/09/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 235 do empenho 16.		377,84
21/09/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 245 do empenho 9.	3.383,11	
21/09/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 16.	46,66	
21/09/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 16.	377,84	
21/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 247 do empenho 9.	3.383,11	
21/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 245 do empenho 9.		3.383,11





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	874.935.510,27	874.931.702,66
21/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 239 do empenho 16.	46,66	
21/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 235 do empenho 16.		46,66
21/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 235 do empenho 16.	377,84	
21/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 234 do empenho 16.		377,84
21/09/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 247 do empenho 9.		3.383,11
21/09/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 239 do empenho 16.		46,66
21/09/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 235 do empenho 16.		377,84
21/09/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 245 do empenho 9.	3.383,11	
21/09/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 235 do empenho 16.	46,66	
21/09/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 234 do empenho 16.	377,84	
21/09/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 245 do empenho 9.	3.383,11	
21/09/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 245 do empenho 9.		3.383,11
21/09/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 245 do empenho 9.	3.383,11	
21/09/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 16.	46,66	
21/09/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 16.	377,84	
21/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .	3.332,38	
21/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 247 ref. I.R.R.F .	50,73	
21/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 245 do empenho 9.		3.383,11
21/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .	46,66	
21/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 235 do empenho 16.		46,66
21/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .	377,84	
21/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 234 do empenho 16.		377,84
21/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 247 ref. I.R.R.F .		50,73
21/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		3.332,38
21/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		46,66
21/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .		377,84
21/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 247 do empenho 9.	3.383,11	
21/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 245 do empenho 9.		3.383,11
21/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 239 do empenho 16.	46,66	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	874.954.170,48	874.950.316,21
21/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 235 do empenho 16.		46,66
21/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 235 do empenho 16.	377,84	
21/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 234 do empenho 16.		377,84
21/09/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 247 do empenho 9.		3.383,11
21/09/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 239 do empenho 16.		46,66
21/09/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 235 do empenho 16.		377,84
			TOTAL DO DIA:	41.459,21	41.459,21
22/09/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 216 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 09/2020..	92.018,25	
22/09/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 236 do empenho 47.		2.200,00
22/09/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 216 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 09/2020..		61.124,89
22/09/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 216 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 09/2020..		30.893,36
22/09/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 236 do empenho 47.	2.200,00	
22/09/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 236 do empenho 47.	2.200,00	
22/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 236 do empenho 47.		2.200,00
22/09/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 236 do empenho 47.	2.200,00	
22/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 236 do empenho 47.		2.200,00
22/09/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 216 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 09/2020..	92.018,25	
22/09/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 236 do empenho 47.	2.200,00	
22/09/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 236 do empenho 47.	2.200,00	
22/09/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 236 do empenho 47.		2.200,00
22/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 216 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 09/2020..	30.893,36	
22/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 216 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 09/2020..	61.124,89	
22/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 216 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 09/2020..		92.018,25
22/09/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 236 do empenho 47.	2.200,00	
22/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 236 do empenho 47.		2.200,00
22/09/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 216 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 09/2020..		30.893,36



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	875.243.803,07	875.180.478,18
22/09/2020	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 216 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 09/2020..		61.124,89
22/09/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 236 do empenho 47.		2.200,00
			TOTAL DO DIA:	289.254,75	289.254,75
23/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 219 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
23/09/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 219 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
23/09/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		2.200,00
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 240 do empenho 47.	2.200,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 240 do empenho 47.	2.200,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 240 do empenho 47.		2.200,00
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 240 do empenho 47.	2.200,00	
23/09/2020	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 240 do empenho 47.		2.200,00
23/09/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 219 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
23/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 219 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
23/09/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 219 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
23/09/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .	2.200,00	
23/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 219 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
23/09/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		2.200,00
23/09/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 240 do empenho 47.	2.200,00	
23/09/2020	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 240 do empenho 47.		2.200,00
			TOTAL DO DIA:	251.000,00	251.000,00
24/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 217 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020..	215.656,66	
24/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 127 (lote 102) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	379.193,54	
24/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 217 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020..		215.656,66
24/09/2020	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 127 (lote 102) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		379.193,54
24/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 127 (lote 102) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	379.193,54	
24/09/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082	CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 127 (lote 102) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		379.193,54
24/09/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 217 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020..	215.656,66	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	876.684.503,47	876.468.846,81
24/09/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 127 (lote 102) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	379.193,54	
24/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 217 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020..	215.656,66	
24/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 217 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020..		215.656,66
24/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 127 (lote 102) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		379.193,54
24/09/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 217 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020..		215.656,66
			TOTAL DO DIA:	1.784.550,60	1.784.550,60
28/09/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 238 do empenho 84.		300,00
28/09/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 237 do empenho 15.		419,52
28/09/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 238 do empenho 84.	300,00	
28/09/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 237 do empenho 15.	419,52	
28/09/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 238 do empenho 84.	300,00	
28/09/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 237 do empenho 15.	419,52	
28/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 238 do empenho 84.		300,00
28/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 237 do empenho 15.		419,52
28/09/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 238 do empenho 84.	300,00	
28/09/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 237 do empenho 15.	419,52	
28/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 238 do empenho 84.		300,00
28/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 237 do empenho 15.		419,52
28/09/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 238 do empenho 84.	300,00	
28/09/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 237 do empenho 15.	419,52	
28/09/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 238 do empenho 84.	300,00	
28/09/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 237 do empenho 15.	419,52	
28/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 238 do empenho 84.		300,00
28/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 237 do empenho 15.		419,52
28/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 238 do empenho 84.		300,00
28/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 237 do empenho 15.		419,52
			TOTAL DO DIA:	3.597,60	3.597,60
29/09/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 218 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA CORRENTES, NESTA DATA..	347.772,89	
29/09/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 218 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA CORRENTES, NESTA DATA..		347.772,89
29/09/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 128 (lote 103) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	11.713,18	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	877.642.437,34	877.630.724,16
29/09/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		200,00
29/09/2020		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 .		419,52
29/09/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 236 do empenho 15.	419,52	
29/09/2020		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 238 do empenho 37.	200,00	
29/09/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 128 (lote 103) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		11.713,18
29/09/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 128 (lote 103) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	11.713,18	
29/09/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 128 (lote 103) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		11.713,18
29/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 238 do empenho 37.	200,00	
29/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 236 do empenho 15.	419,52	
29/09/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 37.		200,00
29/09/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 15.		419,52
29/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 238 do empenho 37.	200,00	
29/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 236 do empenho 15.	419,52	
29/09/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 238 do empenho 37.		200,00
29/09/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 236 do empenho 15.		419,52
29/09/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 218 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA CORRENTES, NESTA DATA.	347.772,89	
29/09/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 128 (lote 103) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	11.713,18	
29/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 218 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA CORRENTES, NESTA DATA.	347.772,89	
29/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 218 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA CORRENTES, NESTA DATA.		347.772,89
29/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 128 (lote 103) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		11.713,18
29/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .	200,00	
29/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .	419,52	
29/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 218 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA CORRENTES, NESTA DATA.		347.772,89
29/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		200,00
29/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		419,52
29/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 238 do empenho 37.	200,00	
29/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 236 do empenho 15.	419,52	
29/09/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 238 do empenho 37.		200,00
29/09/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 236 do empenho 15.		419,52
			TOTAL DO DIA:	1.081.555,81	1.081.555,81
30/09/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		1.717,90
FONTE:			A TRANSPORTAR:	878.364.507,08	878.366.224,98



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	878.364.507,08	878.366.224,98
30/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		26.402,75
30/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		319.652,24
30/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		58,94
30/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		41,80
30/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 129 (lote 104) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	64.956,89	
30/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		7.000,00
30/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		23.122,14
30/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .		13.240,00
30/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		52.842,95
30/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		82.918,93
30/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .		35.199,99
30/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		323.498,53
30/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		160.216,67
30/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 130 (lote 105) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.853,77	
30/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .		940,50
30/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .		731,50
30/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		1.690,90
30/09/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		1.567,50
30/09/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		62,70
30/09/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		500,00
30/09/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		13.433,06
30/09/2020	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 223 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	896,45	
30/09/2020	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		21.518,24
30/09/2020	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		19.429,39
30/09/2020	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		259,21
30/09/2020	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		6.045,82
30/09/2020	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 222 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	229,15	
30/09/2020	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		23.675,93
30/09/2020	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		36.407,37
30/09/2020	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		4.302,83
30/09/2020	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		5.998,44
30/09/2020	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		8.072,95
30/09/2020	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		4.318,81



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	878.432.443,34	879.559.375,07
30/09/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		7.903,06
30/09/2020		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		4.021,01
30/09/2020		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		2,89
30/09/2020		1.1.4.9.1.01.01.01.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	7.903,06	
30/09/2020		1.1.4.9.1.01.01.02.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	8.072,95	
30/09/2020		1.1.4.9.1.01.01.03.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	4.318,81	
30/09/2020		1.1.4.9.1.01.01.04.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL IMA - B5 + TP RF LP	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	19.429,39	
30/09/2020		1.1.4.9.1.01.01.05.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - FIC AÇÕES VALOR RPPS	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	5.998,44	
30/09/2020		1.1.4.9.1.01.01.06.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MU	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	4.021,01	
30/09/2020		1.1.4.9.1.01.01.07.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	4.302,83	
30/09/2020		1.1.4.9.1.01.01.08.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	36.407,37	
30/09/2020		1.1.4.9.1.01.01.10.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	21.518,24	
30/09/2020		1.1.4.9.1.01.01.11.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	23.675,93	
30/09/2020		1.1.4.9.1.01.01.11.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 221 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		70.000,00
30/09/2020		1.1.4.9.1.01.01.13.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDA - CX FIC BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	6.045,82	
30/09/2020		1.1.4.9.1.01.01.14.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDA - CAIXA FIC BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	259,21	
30/09/2020		1.1.4.9.1.01.01.15.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDA - BB PREVID RF FLUXO	Lançamento contábil 221 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		15.000,00
30/09/2020		1.1.4.9.1.01.01.15.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDA - BB PREVID RF FLUXO	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	2,89	
30/09/2020		1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 224 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 09/2020..	284,57	
30/09/2020		1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 225 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 09/2020..	4.915,62	
30/09/2020		1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000 FIC PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 224 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 09/2020..		284,57
30/09/2020		1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000 PIATÁ FIC RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 225 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 09/2020..		4.915,62
30/09/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 242 do empenho 126.	500,00	
30/09/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 240 do empenho 126.		500,00
30/09/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 241 do empenho 125.	16.196,56	
30/09/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 239 do empenho 125.		16.196,56
30/09/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 243 do empenho 127.	834.226,35	
30/09/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 241 do empenho 127.		834.226,35
30/09/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 244 do empenho 128.	134.146,55	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 879.564.668,94 880.512.425,13



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	879.564.668,94	880.512.425,13
30/09/2020	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 242 do empenho 128.		134.146,55
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 248 do empenho 29.	58,94	
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 246 do empenho 29.		58,94
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 246 do empenho 26.	62,70	
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 245 do empenho 26.	41,80	
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 243 do empenho 26.		41,80
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 244 do empenho 26.		62,70
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 235 ref. I.R.R.F .		323,27
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 233 ref. I.R.R.F .		834,24
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. I.R.R.F .		1.262,39
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. I.R.R.F .		38.866,09
30/09/2020	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 .		1.661,94
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 233 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		310,42
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 233 ref. UNIMED .		3.158,01
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 235 ref. UNIMED .		845,54
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 235 ref. UNIMED .		514,30
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 235 ref. UNIMED .		23,00
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 233 ref. UNIMED .		12,56
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 233 ref. UNIMED .		181,36
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. UNIMED .		284,77
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. UNIMED .		422,77
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .		46,00
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .		4.356,04
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .		810,95
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .		12.959,34
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	310,42	
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 235 ref. SINDICATO .		51,23
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 233 ref. SINDICATO .		34,89
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SINDICATO .		85,88
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SINDICATO .		955,47
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. SINDICATO .		59,55
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 240 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	940,50	
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 239 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	731,50	
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 238 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	1.690,90	
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 237 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	1.567,50	
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		4.930,40
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.180,58





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	879.570.073,20	880.723.307,33
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		23.191,25
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	2.299,58	
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 235 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.985,94
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.721,96
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		24.095,10
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	2.299,58	
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CONSIGNADO SICRED .		3.234,03
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 233 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	61.124,89	
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 235 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	30.893,36	
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		43,93
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		317,28
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,17
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		977,20
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		452,57
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 235 ref. BANCO DO BRASIL .		812,64
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. BANCO DO BRASIL .		3.643,49
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. BANCO DO BRASIL .		12.466,51
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	452,57	
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		3.185,96
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 235 ref. SANTA CASA .		131,65
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 235 ref. SANTA CASA .		222,22
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 235 ref. SANTA CASA .		1.143,53
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 233 ref. SANTA CASA .		186,16
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 233 ref. SANTA CASA .		1.688,53
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 233 ref. SANTA CASA .		388,00
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 233 ref. SANTA CASA .		25,00
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SANTA CASA .		505,05
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SANTA CASA .		9.281,34
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SANTA CASA .		3.460,83
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SANTA CASA .		41.297,72
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. SANTA CASA .		644,31
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	3.185,96	
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 233 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.848,20



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	879.668.029,56	880.865.691,04
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.647,87
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		406,78
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	406,78	
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 233 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		410,93
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		7.828,17
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 236 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00	
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 234 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.240,00	
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 232 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	35.199,99	
30/09/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 231 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	160.216,67	
30/09/2020	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 239 do empenho 125.	16.196,56	
30/09/2020	3.1.1.1.1.02.11.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Liquidação 240 do empenho 126.	500,00	
30/09/2020	3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 241 do empenho 127.	834.226,35	
30/09/2020	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 242 do empenho 128.	134.146,55	
30/09/2020	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 246 do empenho 29.	58,94	
30/09/2020	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 244 do empenho 26.	62,70	
30/09/2020	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 243 do empenho 26.	41,80	
30/09/2020	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 221 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..	85.000,00	
30/09/2020	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 - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		313,94
30/09/2020	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (4121803110100000) - receita 8.		4.010,09
30/09/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 223 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		896,45
30/09/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 222 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		229,15
30/09/2020	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 130 (lote 105) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.853,77
30/09/2020	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 129 (lote 104) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		64.956,89
30/09/2020	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 128 da despesa orçamentária 14.	134.146,55	
30/09/2020	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 127 da despesa orçamentária 13.	834.226,35	
30/09/2020	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 126 da despesa orçamentária 9.	500,00	
30/09/2020	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 125 da despesa orçamentária 2.	16.196,56	
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 130 (lote 105) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.853,77	
30/09/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 129 (lote 104) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	64.956,89	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 882.006.206,02 880.954.325,90



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	882.006.206,02	880.954.325,90
30/09/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 8.	4.010,09	
30/09/2020		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 - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	313,94	
30/09/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		313,94
30/09/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 8.		4.010,09
30/09/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 130 (lote 105) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.853,77
30/09/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 129 (lote 104) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		64.956,89
30/09/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 14.	134.146,55	
30/09/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 13.	834.226,35	
30/09/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 9.	500,00	
30/09/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 2.	16.196,56	
30/09/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 246 do empenho 29.	58,94	
30/09/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 244 do empenho 26.	62,70	
30/09/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 243 do empenho 26.	41,80	
30/09/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 128.	134.146,55	
30/09/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 128 da despesa orçamentária 14.		134.146,55
30/09/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 241 do empenho 127.	834.226,35	
30/09/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 13.		834.226,35
30/09/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 240 do empenho 126.	500,00	
30/09/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 9.		500,00
30/09/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 239 do empenho 125.	16.196,56	
30/09/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 2.		16.196,56
30/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 248 do empenho 29.	58,94	
30/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 246 do empenho 26.	62,70	
30/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 244 do empenho 26.		62,70
30/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 245 do empenho 26.	41,80	
30/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 243 do empenho 26.		41,80
30/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 242 do empenho 128.		134.146,55
30/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 244 do empenho 128.	134.146,55	
30/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 243 do empenho 127.	834.226,35	
30/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 241 do empenho 127.		834.226,35
30/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 240 do empenho 126.		500,00
30/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 242 do empenho 126.	500,00	
30/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 239 do empenho 125.		16.196,56
30/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 241 do empenho 125.	16.196,56	
30/09/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 246 do empenho 29.		58,94
30/09/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 246 do empenho 26.		62,70

FONTE:

A TRANSPORTAR: 884.966.065,31 882.995.825,65



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	884.966.065,31	882.995.825,65
30/09/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 245 do empenho 26.		41,80
30/09/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 244 do empenho 128.		134.146,55
30/09/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 241 do empenho 125.		16.196,56
30/09/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 242 do empenho 126.		500,00
30/09/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 243 do empenho 127.		834.226,35
30/09/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 248 do empenho 29.		58,94
30/09/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 246 do empenho 29.	58,94	
30/09/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 244 do empenho 26.	62,70	
30/09/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 243 do empenho 26.	41,80	
30/09/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 128.	134.146,55	
30/09/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 128 da despesa orçamentária 14.		134.146,55
30/09/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 241 do empenho 127.	834.226,35	
30/09/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 13.		834.226,35
30/09/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 240 do empenho 126.	500,00	
30/09/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 9.		500,00
30/09/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 239 do empenho 125.	16.196,56	
30/09/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 2.		16.196,56
30/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 248 do empenho 29.	58,94	
30/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 246 do empenho 26.	62,70	
30/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 244 do empenho 26.		62,70
30/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 245 do empenho 26.	41,80	
30/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 243 do empenho 26.		41,80
30/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 244 do empenho 128.	134.146,55	
30/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 242 do empenho 128.		134.146,55
30/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 243 do empenho 127.	834.226,35	
30/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 241 do empenho 127.		834.226,35
30/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 242 do empenho 126.	500,00	
30/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 240 do empenho 126.		500,00
30/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 239 do empenho 125.		16.196,56
30/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 241 do empenho 125.	16.196,56	
30/09/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 246 do empenho 29.		58,94
30/09/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 246 do empenho 26.		62,70
30/09/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 245 do empenho 26.		41,80
30/09/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 244 do empenho 128.		134.146,55
30/09/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 241 do empenho 125.		16.196,56
30/09/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 242 do empenho 126.		500,00
30/09/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 243 do empenho 127.		834.226,35
30/09/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 248 do empenho 29.		58,94
30/09/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 223 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	896,45	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	886.937.427,56	886.936.531,11
30/09/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 222 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	229,15	
30/09/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	5.998,44	
30/09/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	19.429,39	
30/09/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	259,21	
30/09/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	6.045,82	
30/09/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	4.021,01	
30/09/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	4.302,83	
30/09/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	2,89	
30/09/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	23.675,93	
30/09/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	4.318,81	
30/09/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	21.518,24	
30/09/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	7.903,06	
30/09/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	36.407,37	
30/09/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	8.072,95	
30/09/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 130 (lote 105) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.853,77	
30/09/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 129 (lote 104) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	64.956,89	
30/09/2020		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 228 ref Ajuste de saldos das contas 8211302 e 8211303 para confronto com o grupo de contas 2188 do período, de acordo com validação 47.4.57 do AUDESP.		533.429,89
30/09/2020		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 227 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	533.429,89	
30/09/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 246 do empenho 29.	58,94	
30/09/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 244 do empenho 26.	62,70	
30/09/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 243 do empenho 26.	41,80	
30/09/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 242 do empenho 128.	134.146,55	
30/09/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 241 do empenho 127.	834.226,35	
30/09/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 240 do empenho 126.	500,00	
30/09/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 239 do empenho 125.	16.196,56	
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		406,78
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	406,78	
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		3.185,96
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	3.185,96	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	888.668.678,85	887.473.553,74
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO		452,57
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO	452,57	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO		2.299,58
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO	2.299,58	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO		310,42
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO	310,42	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 223 ref RENDIMENTO DE		896,45
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO		
		EXERCÍCIO	MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 222 ref RENDIMENTO DE		229,15
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO		
		EXERCÍCIO	MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE	5.998,44	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	SETEMBRO DE 2020..		
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE		5.998,44
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	SETEMBRO DE 2020..		
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE	23.675,93	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	SETEMBRO DE 2020..		
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE		23.675,93
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	SETEMBRO DE 2020..		
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 221 ref PROVISÃO DE	70.000,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE		
		EXERCÍCIO	AO EXERCÍCIO DE 2020..		
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE	19.429,39	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	SETEMBRO DE 2020..		
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE		19.429,39
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	SETEMBRO DE 2020..		
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE	259,21	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	SETEMBRO DE 2020..		
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE		259,21
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	SETEMBRO DE 2020..		
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE	6.045,82	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	SETEMBRO DE 2020..		
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE		6.045,82
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	SETEMBRO DE 2020..		
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE	4.021,01	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	SETEMBRO DE 2020..		
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE		4.021,01
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	SETEMBRO DE 2020..		
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE	4.302,83	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	SETEMBRO DE 2020..		
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE		4.302,83
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	SETEMBRO DE 2020..		
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE	2,89	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	SETEMBRO DE 2020..		
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE		2,89
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	SETEMBRO DE 2020..		
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 221 ref PROVISÃO DE	15.000,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE		
		EXERCÍCIO	AO EXERCÍCIO DE 2020..		
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE	7.903,06	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	SETEMBRO DE 2020..		
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE	8.072,95	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	SETEMBRO DE 2020..		

FONTE:

A TRANSPORTAR: 888.836.452,95 887.541.477,43



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	888.836.452,95	887.541.477,43
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	4.318,81	
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	21.518,24	
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..	36.407,37	
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		4.318,81
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		21.518,24
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		7.903,06
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		36.407,37
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		8.072,95
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Arrecadação 130 (lote 105) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.853,77
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Arrecadação 129 (lote 104) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		64.956,89
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Empenho 128 da despesa orçamentária 14.	134.146,55	
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 8.		4.010,09
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Empenho 127 da despesa orçamentária 13.	834.226,35	
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Empenho 126 da despesa orçamentária 9.	500,00	
30/09/2020		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 - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		313,94
30/09/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Empenho 125 da despesa orçamentária 2.	16.196,56	
30/09/2020		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.	58,94	
30/09/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
			Liquidação 244 do empenho 26.	62,70	
30/09/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
			Liquidação 243 do empenho 26.	41,80	
30/09/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
			Liquidação 242 do empenho 128.	134.146,55	
30/09/2020		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 14.		134.146,55
30/09/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
			Liquidação 241 do empenho 127.	834.226,35	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	890.852.303,17	887.824.979,10
30/09/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 127 da despesa orçamentária 13.		834.226,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/09/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 126.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/09/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 126 da despesa orçamentária 9.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/09/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 239 do empenho 125.	16.196,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/09/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 125 da despesa orçamentária 2.		16.196,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .	62,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 26.		62,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .	41,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 26.		41,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .	82.918,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .	26.402,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CONSIGNADO SICRED .	177,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	410,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.848,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	3.180,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. UNIMED .	284,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SANTA CASA .	505,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SANTA CASA .	9.281,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	3.721,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. UNIMED .	422,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. BANCO DO BRASIL .	3.643,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SINDICATO .	85,88	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. I.R.R.F .	1.262,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 128.		134.146,55
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .	323.498,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	891.326.749,31	888.810.153,06
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .	319.652,24	
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CONSIGNADO SICRED .	3.234,03	
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	7.828,17	
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.647,87	
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	23.191,25	
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	43,93	
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	317,28	
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .	46,00	
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .	4.356,04	
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SANTA CASA .	3.460,83	
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SANTA CASA .	41.297,72	
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	430,17	
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	977,20	
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	24.095,10	
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 8.	4.010,09	
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .	12.959,34	
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. BANCO DO BRASIL .	12.466,51	
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14	
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. I.R.R.F .	38.866,09	
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .	13.433,06	
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76	
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. I.R.R.F .	1.661,94	
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	313,94	
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 241 do empenho 127.		834.226,35
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .	500,00	
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 240 do empenho 126.		500,00
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	4.930,40	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	891.851.703,41	889.644.879,41
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .	810,95	
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SINDICATO .	955,47	
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. SANTA CASA .	644,31	
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. SINDICATO .	59,55	
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 239 do empenho 125.		16.196,56
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .	58,94	
30/09/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 246 do empenho 29.		58,94
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 227 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		195.416,66
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .	940,50	
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .	731,50	
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .	1.690,90	
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .	1.567,50	
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .	7.000,00	
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .	23.122,14	
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .	1.717,90	
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .	13.240,00	
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .	52.842,95	
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		410,93
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.848,20
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.180,58
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. UNIMED .		284,77
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SANTA CASA .		505,05
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SANTA CASA .		9.281,34
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.721,96
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. UNIMED .		422,77
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. BANCO DO BRASIL .		3.643,49
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SINDICATO .		85,88



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	891.957.086,02	889.880.114,05
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. I.R.R.F .		1.262,39
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .	35.199,99	
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CONSIGNADO SICRED .		3.234,03
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		7.828,17
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.647,87
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		23.191,25
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		43,93
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		317,28
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .		46,00
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .		4.356,04
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SANTA CASA .		3.460,83
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SANTA CASA .		41.297,72
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,17
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		977,20
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		24.095,10
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.930,40
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .		810,95
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SINDICATO .		955,47
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. SANTA CASA .		644,31
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. SINDICATO .		59,55
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .	160.216,67	
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .		12.959,34
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. BANCO DO BRASIL .		12.466,51
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .		151,14
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. I.R.R.F .		38.866,09
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. I.R.R.F .		1.661,94



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	892.152.502,68	890.070.891,49
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 228 ref Ajuste de saldos das contas 8211302 e 8211303 para confronto com o grupo de contas 2188 do período, de acordo com validação 47.4.57 do AUDESP.	214.415,00	
30/09/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 227 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		338.013,23
30/09/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 228 ref Ajuste de saldos das contas 8211302 e 8211303 para confronto com o grupo de contas 2188 do período, de acordo com validação 47.4.57 do AUDESP.	246.550,02	
30/09/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 228 ref Ajuste de saldos das contas 8211302 e 8211303 para confronto com o grupo de contas 2188 do período, de acordo com validação 47.4.57 do AUDESP.	72.464,87	
30/09/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	406,78	
30/09/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		406,78
30/09/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	3.185,96	
30/09/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		3.185,96
30/09/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	452,57	
30/09/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		452,57
30/09/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	2.299,58	
30/09/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		2.299,58
30/09/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	310,42	
30/09/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 226 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		310,42
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		5.998,44
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		23.675,93
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 221 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		70.000,00
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		19.429,39
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		259,21
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		6.045,82
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		4.021,01
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		4.302,83
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020..		2,89
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 221 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020..		15.000,00

FONTE:

A TRANSPORTAR: 892.692.587,88 890.564.295,55



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	892.692.587,88	890.564.295,55
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE		7.903,06
		DISPONIBILIDADE POR	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SETEMBRO DE 2020..		
		UTILIZADA			
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE		8.072,95
		DISPONIBILIDADE POR	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SETEMBRO DE 2020..		
		UTILIZADA			
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE		4.318,81
		DISPONIBILIDADE POR	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SETEMBRO DE 2020..		
		UTILIZADA			
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE		21.518,24
		DISPONIBILIDADE POR	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SETEMBRO DE 2020..		
		UTILIZADA			
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 220 ref PERDAS DE		36.407,37
		DISPONIBILIDADE POR	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SETEMBRO DE 2020..		
		UTILIZADA			
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		58,94
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		62,70
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .		940,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		41,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		7.000,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		23.122,14
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		1.717,90
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .		13.240,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		52.842,95
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		82.918,93
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		26.402,75
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .		35.199,99
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		323.498,53
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		319.652,24
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		160.216,67
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	892.692.587,88	891.689.932,02
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		13.433,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .		731,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		1.690,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		1.567,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 248 do empenho 29.	58,94	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 246 do empenho 26.	62,70	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 26.		62,70
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 245 do empenho 26.	41,80	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 26.		41,80
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 244 do empenho 128.	134.146,55	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 128.		134.146,55
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 243 do empenho 127.	834.226,35	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 241 do empenho 127.		834.226,35
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 242 do empenho 126.	500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 126.		500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 241 do empenho 125.	16.196,56	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 239 do empenho 125.		16.196,56
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/09/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 246 do empenho 29.		58,94
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/09/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 246 do empenho 26.		62,70
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/09/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 245 do empenho 26.		41,80
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/09/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 244 do empenho 128.		134.146,55
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/09/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 241 do empenho 125.		16.196,56
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/09/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 242 do empenho 126.		500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/09/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 243 do empenho 127.		834.226,35
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/09/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 248 do empenho 29.		58,94
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	15.313.313,70	15.313.313,70
01/10/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .		18.413,53
01/10/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		1.407,37
01/10/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		58.330,03
01/10/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .		9.319,92
01/10/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .		401,22
01/10/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		41.285,99
01/10/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		83,76
01/10/2020		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 .		644,31
01/10/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		1.661,94



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	893.677.820,78	893.809.368,85
01/10/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 247 do empenho 1.		1.623,00
01/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 241 ref. I.R.R.F .	42.947,93	
01/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARITIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 242 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .	401,22	
01/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 246 ref. UNIMED .	18.413,53	
01/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.491,13	
01/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 244 ref. SANTA CASA .	58.974,34	
01/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 243 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.319,92	
01/10/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 247 do empenho 1.	1.623,00	
01/10/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 129 da despesa orçamentária 4.	148,08	
01/10/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 4.	148,08	
01/10/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 129 da despesa orçamentária 4.		148,08
01/10/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 247 do empenho 1.	1.623,00	
01/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 247 do empenho 1.		1.623,00
01/10/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 129 da despesa orçamentária 4.		148,08
01/10/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 247 do empenho 1.	1.623,00	
01/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 247 do empenho 1.		1.623,00
01/10/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 247 do empenho 1.	1.623,00	
01/10/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 247 do empenho 1.	1.623,00	
01/10/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 247 do empenho 1.		1.623,00
01/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 129 da despesa orçamentária 4.	148,08	
01/10/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 129 da despesa orçamentária 4.		148,08
01/10/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 247 do empenho 1.	1.623,00	
01/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 247 do empenho 1.		1.623,00
01/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .	18.413,53	
01/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .	1.407,37	
01/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .	83,76	
01/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .	58.330,03	
01/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .	644,31	
01/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .	9.319,92	
01/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .	401,22	
01/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .	41.285,99	
01/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .	1.661,94	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 893.951.099,16 893.817.928,09



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	893.951.099,16	893.817.928,09
01/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .		18.413,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		1.407,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		83,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		58.330,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		644,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .		9.319,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .		401,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		41.285,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		1.661,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/10/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 229 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.		579.999,97
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/10/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 229 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.	579.999,97	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/10/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 229 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.		54.999,99
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/10/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 229 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.	54.999,99	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/10/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 229 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.		379.999,97
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/10/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 229 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.	379.999,97	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/10/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 229 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.		12.464.999,97
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/10/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 229 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.	12.464.999,97	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	907.431.099,06	907.429.476,06
01/10/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 247 do empenho 1.		1.623,00
			TOTAL DO DIA:	13.753.278,28	13.753.278,28
02/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		3.411,54
02/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		8.938,36
02/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		16.922,64
02/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		1.127,47
02/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		26.371,83
02/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		29.803,00
02/10/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		200,00
02/10/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		59,55
02/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Liquidação 250 do empenho 129.		148,08
02/10/2020	2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 252 do empenho 37.	200,00	
02/10/2020	2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 249 do empenho 37.		200,00
02/10/2020	2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 248 do empenho 37.		200,00
02/10/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Pagamento da despesa extra 249 ref. SINDICATO .	1.187,02	
02/10/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 248 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	26.371,83	
02/10/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 247 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	29.803,00	
02/10/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 252 ref. CONSIGNADO SICRED .	3.411,54	
02/10/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 250 ref. BANCO DO BRASIL .	16.922,64	
02/10/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 251 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.938,36	
02/10/2020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 250 do empenho 129.	148,08	
02/10/2020	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 249 do empenho 37.	200,00	
02/10/2020	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 248 do empenho 37.	200,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 250 do empenho 129.	148,08	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 249 do empenho 37.	200,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 248 do empenho 37.	200,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 252 do empenho 37.	200,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 250 do empenho 129.		148,08
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 249 do empenho 37.		200,00
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 248 do empenho 37.		200,00
02/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 252 do empenho 37.		200,00
02/10/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 250 do empenho 129.	148,08	
02/10/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 249 do empenho 37.	200,00	
02/10/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 248 do empenho 37.	200,00	
02/10/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 252 do empenho 37.	200,00	
02/10/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 250 do empenho 129.		148,08
02/10/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 249 do empenho 37.		200,00
02/10/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 248 do empenho 37.		200,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	907.519.977,69	907.519.777,69
02/10/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 252 do empenho 37.		200,00
02/10/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 250 do empenho 129.	148,08	
02/10/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 249 do empenho 37.	200,00	
02/10/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 248 do empenho 37.	200,00	
02/10/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 250 do empenho 129.	148,08	
02/10/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 249 do empenho 37.	200,00	
02/10/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 248 do empenho 37.	200,00	
02/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .	200,00	
02/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 250 do empenho 129.		148,08
02/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 249 do empenho 37.		200,00
02/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 248 do empenho 37.		200,00
02/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .	3.411,54	
02/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .	8.938,36	
02/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .	16.922,64	
02/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .	1.127,47	
02/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .	59,55	
02/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .	26.371,83	
02/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .	29.803,00	
02/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		200,00
02/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		3.411,54
02/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		8.938,36
02/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		16.922,64
02/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		1.127,47
02/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		59,55
02/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		26.371,83



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	907.607.908,24	907.577.557,16
02/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		29.803,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 252 do empenho 37.	200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 129.		148,08
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 249 do empenho 37.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 248 do empenho 37.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/10/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 252 do empenho 37.		200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	177.009,18	177.009,18
05/10/2020		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 .		287,33
05/10/2020		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 .		1.500,00
05/10/2020		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 .		39,84
05/10/2020		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 252 do empenho 130.	1.500,00	
05/10/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 256 do empenho 17.	287,33	
05/10/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 253 do empenho 17.		287,33
05/10/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 254 do empenho 131.		130,54
05/10/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 254 do empenho 16.	39,84	
05/10/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 251 do empenho 16.		39,84
05/10/2020		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 130.	1.500,00	
05/10/2020		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 252 do empenho 130.		1.500,00
05/10/2020		3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 254 do empenho 131.	130,54	
05/10/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 253 do empenho 17.	287,33	
05/10/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 251 do empenho 16.	39,84	
05/10/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 132 da despesa orçamentária 8.	400,00	
05/10/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 131 da despesa orçamentária 4.	130,54	
05/10/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.	1.500,00	
05/10/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 8.	400,00	
05/10/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 4.	130,54	
05/10/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.	1.500,00	
05/10/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 132 da despesa orçamentária 8.		400,00
05/10/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 254 do empenho 131.	130,54	
05/10/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 131 da despesa orçamentária 4.		130,54
05/10/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 253 do empenho 17.	287,33	
05/10/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 252 do empenho 130.	1.500,00	
05/10/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.		1.500,00
05/10/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 251 do empenho 16.	39,84	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	907.617.911,91	907.613.923,66
05/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 254 do empenho 131.		130,54
05/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 256 do empenho 17.	287,33	
05/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 253 do empenho 17.		287,33
05/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 255 do empenho 130.	1.500,00	
05/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 252 do empenho 130.		1.500,00
05/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 254 do empenho 16.	39,84	
05/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 251 do empenho 16.		39,84
05/10/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 256 do empenho 17.		287,33
05/10/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 130.		1.500,00
05/10/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 16.		39,84
05/10/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 132 da despesa orçamentária 8.		400,00
05/10/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 254 do empenho 131.	130,54	
05/10/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 131 da despesa orçamentária 4.		130,54
05/10/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 253 do empenho 17.	287,33	
05/10/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 252 do empenho 130.	1.500,00	
05/10/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.		1.500,00
05/10/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 251 do empenho 16.	39,84	
05/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 254 do empenho 131.		130,54
05/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 256 do empenho 17.	287,33	
05/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 253 do empenho 17.		287,33
05/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 255 do empenho 130.	1.500,00	
05/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 252 do empenho 130.		1.500,00
05/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 254 do empenho 16.	39,84	
05/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 251 do empenho 16.		39,84
05/10/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 256 do empenho 17.		287,33
05/10/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 255 do empenho 130.		1.500,00
05/10/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 254 do empenho 16.		39,84
05/10/2020		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 255 do empenho 130.	1.500,00	
05/10/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 254 do empenho 131.	130,54	
05/10/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 253 do empenho 17.	287,33	
05/10/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 252 do empenho 130.	1.500,00	
05/10/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 251 do empenho 16.	39,84	
05/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 132 da despesa orçamentária 8.	400,00	
05/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 131 da despesa orçamentária 4.	130,54	
05/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.	1.500,00	
05/10/2020		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 8.		400,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	907.629.012,21	907.623.923,96
05/10/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 254 do empenho 131.	130,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
05/10/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 131 da despesa orçamentária 4.		130,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
05/10/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 253 do empenho 17.	287,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
05/10/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 252 do empenho 130.	1.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
05/10/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
05/10/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 251 do empenho 16.	39,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
05/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 254 do empenho 131.		130,54
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .	287,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 253 do empenho 17.		287,33
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .	1.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 252 do empenho 130.		1.500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .	39,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 251 do empenho 16.		39,84
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		287,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		39,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Pagamento da O.P. 255 do empenho 130.		1.500,00
		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 254 do empenho 131.		130,54
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 256 do empenho 17.	287,33	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 253 do empenho 17.		287,33
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 255 do empenho 130.	1.500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 252 do empenho 130.		1.500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 254 do empenho 16.	39,84	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 251 do empenho 16.		39,84
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/10/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 256 do empenho 17.		287,33
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/10/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 255 do empenho 130.		1.500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	907.634.624,26	907.634.584,42
05/10/2020	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 254 do empenho 16.		39,84
			TOTAL DO DIA:	26.516,02	26.516,02
06/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 230 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS A MAIOR DA COMP. 12/2019 IDENTIFICADO NESTA DATA..	151,14	
06/10/2020	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. 255 OB .	766,84	
06/10/2020	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 8 de pagamento da O.P. 255.		766,84
06/10/2020	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 7 do empenho 130 do ano de 2020 e ordem de pagamento 255.		733,16
06/10/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Lançamento contábil 230 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS A MAIOR DA COMP. 12/2019 IDENTIFICADO NESTA DATA..		151,14
06/10/2020	3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 7 do empenho 130 do ano de 2020 e ordem de pagamento 255.	733,16	
06/10/2020	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 8 do empenho 130 da despesa orçamentária 5.		766,84
06/10/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 8 do empenho 130 da despesa orçamentária 5.		766,84
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 8 do empenho 130 da despesa orçamentária 5.	766,84	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 8 da liquidação 252.		766,84
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 8 da liquidação 252.	766,84	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 8 de pagamento da O.P. 255.		766,84
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 255.	766,84	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 8 do empenho 130 da despesa orçamentária 5.	766,84	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 8 da liquidação 252.		766,84
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 8 da liquidação 252.	766,84	
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 8 de pagamento da O.P. 255.		766,84
06/10/2020	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 8 de pagamento da O.P. 255.	766,84	
06/10/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 230 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS A MAIOR DA COMP. 12/2019 IDENTIFICADO NESTA DATA..	151,14	
06/10/2020	7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 255.		766,84
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 8 do empenho 130 da despesa orçamentária 5.		766,84
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 230 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS A MAIOR DA COMP. 12/2019 IDENTIFICADO NESTA DATA..	151,14	
06/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 230 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS A MAIOR DA COMP. 12/2019 IDENTIFICADO NESTA DATA..		151,14
06/10/2020	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 8 do empenho 130 da despesa orçamentária 5.	766,84	
06/10/2020	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 8 da liquidação 252.		766,84
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 8 da liquidação 252.	766,84	
06/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 255 OB .		766,84
06/10/2020	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 230 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS A MAIOR DA COMP. 12/2019 IDENTIFICADO NESTA DATA..		151,14
06/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 255 OB .	766,84	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 907.643.479,24 907.644.246,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	907.643.479,24	907.644.246,08
06/10/2020		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 7 do empenho 130 do ano de 2020 e ordem de pagamento 255.	733,16	
06/10/2020		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 255.	766,84	
06/10/2020		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 7 do empenho 130 do ano de 2020 e ordem de pagamento 255.		733,16
06/10/2020		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 255.		766,84
06/10/2020		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 255.	766,84	
			TOTAL DO DIA:	11.121,82	11.121,82
07/10/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 146 (lote 117) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.796,98	
07/10/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 134 (lote 107) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.206,17	
07/10/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 133 (lote 107) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.012,23	
07/10/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 132 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.266,74	
07/10/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 132 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.266,74
07/10/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 134 (lote 107) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.206,17
07/10/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 133 (lote 107) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.012,23
07/10/2020		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 146 (lote 117) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.796,98
07/10/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 146 (lote 117) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.796,98	
07/10/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 134 (lote 107) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.206,17	
07/10/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 133 (lote 107) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.012,23	
07/10/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 132 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.266,74	
07/10/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 132 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.266,74
07/10/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0078 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	Arrecadação 146 (lote 117) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.796,98
07/10/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 133 (lote 107) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.012,23
07/10/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 134 (lote 107) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.206,17
07/10/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 146 (lote 117) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.796,98	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	907.702.107,30	907.694.310,32
07/10/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 134 (lote 107) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.206,17	
07/10/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 133 (lote 107) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.012,23	
07/10/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 132 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	4.266,74	
07/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 134 (lote 107) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.206,17
07/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 133 (lote 107) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.012,23
07/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 132 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		4.266,74
07/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 146 (lote 117) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.796,98
			TOTAL DO DIA:	72.846,36	72.846,36
08/10/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .		43,93
08/10/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		5.155,11
08/10/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .		317,28
08/10/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		46,00
08/10/2020		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 .		130,54
08/10/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		1.598,65
08/10/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 250 do empenho 1.	1.623,00	
08/10/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 131.	130,54	
08/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 250 ref. I.R.R.F .		24,35
08/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 253 ref. UNIMED .	46,00	
08/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 254 ref. UNIMED .	5.155,11	
08/10/2020		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 .	317,28	
08/10/2020		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 .	43,93	
08/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 257 do empenho 131.	130,54	
08/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 250 do empenho 1.	1.623,00	
08/10/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 131.		130,54
08/10/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 250 do empenho 1.		1.623,00
08/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 257 do empenho 131.	130,54	
08/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 250 do empenho 1.	1.623,00	
08/10/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 257 do empenho 131.		130,54
08/10/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 250 do empenho 1.		1.623,00
08/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .	130,54	
08/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .	1.598,65	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	907.731.144,57	907.729.415,38
08/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 250 ref. I.R.R.F .	24,35	
08/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .	317,28	
08/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .	46,00	
08/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .	5.155,11	
08/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .	43,93	
08/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 250 ref. I.R.R.F .		24,35
08/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .		43,93
08/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		5.155,11
08/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .		317,28
08/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		46,00
08/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		130,54
08/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		1.598,65
08/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 257 do empenho 131.	130,54	
08/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 250 do empenho 1 .	1.623,00	
08/10/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 257 do empenho 131.		130,54
08/10/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 250 do empenho 1 .		1.623,00
			TOTAL DO DIA:	19.892,34	19.892,34
09/10/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 136 (lote 109) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	261.093,60	
09/10/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 135 (lote 108) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	202.351,11	
09/10/2020		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 .		300,00
09/10/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 249 do empenho 84.	300,00	
09/10/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 136 (lote 109) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		261.093,60
09/10/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 135 (lote 108) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		202.351,11
09/10/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 136 (lote 109) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	261.093,60	
09/10/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 135 (lote 108) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	202.351,11	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	908.665.674,20	908.202.229,49
09/10/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 135 (lote 108) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		202.351,11
09/10/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 136 (lote 109) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		261.093,60
09/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 249 do empenho 84.	300,00	
09/10/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 249 do empenho 84.		300,00
09/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 249 do empenho 84.	300,00	
09/10/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 249 do empenho 84.		300,00
09/10/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 136 (lote 109) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	261.093,60	
09/10/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 135 (lote 108) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	202.351,11	
09/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 136 (lote 109) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		261.093,60
09/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 135 (lote 108) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		202.351,11
09/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .	300,00	
09/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		300,00
09/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 249 do empenho 84.	300,00	
09/10/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 249 do empenho 84.		300,00
			TOTAL DO DIA:	1.391.834,13	1.391.834,13
13/10/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 137 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	506,27	
13/10/2020		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 .		148,08
13/10/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Pagamento da O.P. 253 do empenho 129.	148,08	
13/10/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 137 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		506,27
13/10/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 137 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	506,27	
13/10/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 137 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		506,27
13/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 253 do empenho 129.	148,08	
13/10/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 253 do empenho 129.		148,08
13/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 253 do empenho 129.	148,08	
13/10/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 253 do empenho 129.		148,08
13/10/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 137 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	506,27	
13/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 137 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		506,27



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	909.132.281,96	909.132.281,96
13/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .	148,08	
13/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		148,08
13/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 253 do empenho 129.	148,08	
13/10/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 253 do empenho 129.		148,08
			TOTAL DO DIA:	2.259,21	2.259,21
14/10/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 257 do empenho 6.		4.000,00
14/10/2020		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 256 do empenho 132.		400,00
14/10/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 257 do empenho 6.	4.000,00	
14/10/2020		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 256 do empenho 132.	400,00	
14/10/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.	400,00	
14/10/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 133 da despesa orçamentária 4.	270,00	
14/10/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.	400,00	
14/10/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 4.	270,00	
14/10/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.		400,00
14/10/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 133 da despesa orçamentária 4.		270,00
14/10/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 256 do empenho 132.	400,00	
14/10/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 257 do empenho 6.	4.000,00	
14/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 257 do empenho 6.		4.000,00
14/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 256 do empenho 132.		400,00
14/10/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.		400,00
14/10/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 133 da despesa orçamentária 4.		270,00
14/10/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 257 do empenho 6.	4.000,00	
14/10/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 256 do empenho 132.	400,00	
14/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 257 do empenho 6.		4.000,00
14/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 256 do empenho 132.		400,00
14/10/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 257 do empenho 6.	4.000,00	
14/10/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 256 do empenho 132.	400,00	
14/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.	400,00	
14/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 133 da despesa orçamentária 4.	270,00	
14/10/2020		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.		400,00
14/10/2020		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 4.		270,00
14/10/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 257 do empenho 6.	4.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	909.156.188,12	909.147.788,12
14/10/2020	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 256 do empenho 132.	400,00	
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 257 do empenho 6.		4.000,00
14/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 256 do empenho 132.		400,00
14/10/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 257 do empenho 6.		4.000,00
14/10/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 256 do empenho 132.		400,00
			TOTAL DO DIA:	24.010,00	24.010,00
15/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 139 (lote 112) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	261.964,47	
15/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 138 (lote 111) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	367.360,43	
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Liquidação 258 do empenho 120.		930,00
15/10/2020	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 258 do empenho 120.	930,00	
15/10/2020	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 139 (lote 112) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		261.964,47
15/10/2020	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 138 (lote 111) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		367.360,43
15/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 139 (lote 112) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	261.964,47	
15/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 138 (lote 111) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	367.360,43	
15/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 139 (lote 112) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		261.964,47
15/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 138 (lote 111) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		367.360,43
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 258 do empenho 120.	930,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 258 do empenho 120.		930,00
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 258 do empenho 120.	930,00	
15/10/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 258 do empenho 120.		930,00
15/10/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 139 (lote 112) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	261.964,47	
15/10/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 138 (lote 111) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	367.360,43	
15/10/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 258 do empenho 120.	930,00	
15/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 139 (lote 112) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		261.964,47
15/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 138 (lote 111) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		367.360,43
15/10/2020	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 258 do empenho 120.	930,00	
15/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 258 do empenho 120.		930,00

FONTE:

A TRANSPORTAR: 911.049.212,82 911.048.282,82



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	911.049.212,82	911.048.282,82
15/10/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 258 do empenho 120.		930,00
			TOTAL DO DIA:	1.892.624,70	1.892.624,70
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DITOART GRAFICA LTDA - ME	Liquidação 259 do empenho 133.		270,00
16/10/2020	3.3.1.1.1.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 259 do empenho 133.	270,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 259 do empenho 133.	270,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 259 do empenho 133.		270,00
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 259 do empenho 133.	270,00	
16/10/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 259 do empenho 133.		270,00
16/10/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 259 do empenho 133.	270,00	
16/10/2020	8.2.1.1.2.01.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 259 do empenho 133.	270,00	
16/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 259 do empenho 133.		270,00
16/10/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 259 do empenho 133.		270,00
			TOTAL DO DIA:	1.350,00	1.350,00
19/10/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		4.000,00
19/10/2020	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 OB .		400,00
19/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pagamento da O.P. 260 do empenho 6.	4.000,00	
19/10/2020	2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 259 do empenho 132.	400,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 260 do empenho 6.	4.000,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 259 do empenho 132.	400,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 6.		4.000,00
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 259 do empenho 132.		400,00
19/10/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 260 do empenho 6.	4.000,00	
19/10/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 259 do empenho 132.	400,00	
19/10/2020	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 260 do empenho 6.		4.000,00
19/10/2020	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 259 do empenho 132.		400,00
19/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .	4.000,00	
19/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .	400,00	
19/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		4.000,00
19/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		400,00
19/10/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 260 do empenho 6.	4.000,00	
19/10/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 259 do empenho 132.	400,00	
19/10/2020	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 260 do empenho 6.		4.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	911.072.562,82	911.072.162,82
19/10/2020	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 259 do empenho 132.		400,00
			TOTAL DO DIA:	22.000,00	22.000,00
20/10/2020	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 OB .		46,66
20/10/2020	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 .		407,61
20/10/2020	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 .		3.332,38
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 265 do empenho 16.	46,66	
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 262 do empenho 16.		46,66
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 264 do empenho 16.	407,61	
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 261 do empenho 16.		407,61
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 263 do empenho 9.	3.383,11	
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 260 do empenho 9.		3.383,11
20/10/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. I.R.R.F .		50,73
20/10/2020	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 260 do empenho 9.	3.383,11	
20/10/2020	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 262 do empenho 16.	46,66	
20/10/2020	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 261 do empenho 16.	407,61	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 262 do empenho 16.	46,66	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 16.	407,61	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 260 do empenho 9.	3.383,11	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 265 do empenho 16.	46,66	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 262 do empenho 16.		46,66
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 264 do empenho 16.	407,61	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 261 do empenho 16.		407,61
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 263 do empenho 9.	3.383,11	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 260 do empenho 9.		3.383,11
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 265 do empenho 16.		46,66
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 16.		407,61
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 9.		3.383,11
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 262 do empenho 16.	46,66	
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 16.	407,61	
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 260 do empenho 9.	3.383,11	
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 265 do empenho 16.	46,66	
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 262 do empenho 16.		46,66
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 264 do empenho 16.	407,61	
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 261 do empenho 16.		407,61
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 263 do empenho 9.	3.383,11	
20/10/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 260 do empenho 9.		3.383,11



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	911.095.587,10	911.091.749,72
20/10/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 265 do empenho 16.		46,66
20/10/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 264 do empenho 16.		407,61
20/10/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 263 do empenho 9.		3.383,11
20/10/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 262 do empenho 16.	46,66	
20/10/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 261 do empenho 16.	407,61	
20/10/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 260 do empenho 9.	3.383,11	
20/10/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 260 do empenho 9.	3.383,11	
20/10/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 260 do empenho 9.		3.383,11
20/10/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 262 do empenho 16.	46,66	
20/10/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 16.	407,61	
20/10/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 260 do empenho 9.	3.383,11	
20/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .	46,66	
20/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 262 do empenho 16.		46,66
20/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .	407,61	
20/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 261 do empenho 16.		407,61
20/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .	3.332,38	
20/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. I.R.R.F .	50,73	
20/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 260 do empenho 9.		3.383,11
20/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. I.R.R.F .		50,73
20/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		46,66
20/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		407,61
20/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		3.332,38
20/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 265 do empenho 16.	46,66	
20/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 262 do empenho 16.		46,66
20/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 264 do empenho 16.	407,61	
20/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 261 do empenho 16.		407,61
20/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 263 do empenho 9.	3.383,11	
20/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 260 do empenho 9.		3.383,11
20/10/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 265 do empenho 16.		46,66



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	911.114.319,73	911.110.529,01
20/10/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 264 do empenho 16.		407,61
20/10/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 263 do empenho 9.		3.383,11
			TOTAL DO DIA:	41.756,91	41.756,91
21/10/2020		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 .		270,00
21/10/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		200,00
21/10/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DITOART GRAFICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 262 do empenho 133.	270,00	
21/10/2020		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 251 do empenho 37.	200,00	
21/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 262 do empenho 133.	270,00	
21/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 251 do empenho 37.	200,00	
21/10/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 133.		270,00
21/10/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 251 do empenho 37.		200,00
21/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 262 do empenho 133.	270,00	
21/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 251 do empenho 37.	200,00	
21/10/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 262 do empenho 133.		270,00
21/10/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 251 do empenho 37.		200,00
21/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .	270,00	
21/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .	200,00	
21/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		270,00
21/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		200,00
21/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 262 do empenho 133.	270,00	
21/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 251 do empenho 37.	200,00	
21/10/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 262 do empenho 133.		270,00
21/10/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 251 do empenho 37.		200,00
			TOTAL DO DIA:	2.350,00	2.350,00
22/10/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 263 do empenho 47.		2.200,00
22/10/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 263 do empenho 47.	2.200,00	
22/10/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 263 do empenho 47.	2.200,00	
22/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 263 do empenho 47.		2.200,00
22/10/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 263 do empenho 47.	2.200,00	
22/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 263 do empenho 47.		2.200,00
22/10/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 263 do empenho 47.	2.200,00	
22/10/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 263 do empenho 47.	2.200,00	
22/10/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 263 do empenho 47.		2.200,00
22/10/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 263 do empenho 47.	2.200,00	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	911.129.869,73	911.125.469,73
22/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 263 do empenho 47.		2.200,00
22/10/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 263 do empenho 47.		2.200,00
			TOTAL DO DIA:	13.200,00	13.200,00
23/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 143 (lote 114) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.206,17	
23/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 142 (lote 114) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.012,23	
23/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 141 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	5.430,40	
23/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 140 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	378.704,58	
23/10/2020	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 .		400,00
23/10/2020	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 .		2.200,00
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 266 do empenho 47.	2.200,00	
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	RÁDIO REPÚBLICA DE MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 267 do empenho 134.	400,00	
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	RÁDIO REPÚBLICA DE MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 264 do empenho 134.		400,00
23/10/2020	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	Liquidação 264 do empenho 134.	400,00	
23/10/2020	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 141 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		5.430,40
23/10/2020	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 143 (lote 114) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.206,17
23/10/2020	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 140 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		378.704,58
23/10/2020	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 142 (lote 114) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.012,23
23/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 143 (lote 114) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.206,17	
23/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 142 (lote 114) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.012,23	
23/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 141 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	5.430,40	
23/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 140 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	378.704,58	
23/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 141 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		5.430,40
23/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 142 (lote 114) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.012,23
23/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082	CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 140 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		378.704,58
23/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082	CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 143 (lote 114) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.206,17



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	911.925.576,49	911.925.576,49
23/10/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 264 do empenho 134.	400,00	
23/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 264 do empenho 134.		400,00
23/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 267 do empenho 134.	400,00	
23/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 266 do empenho 47.	2.200,00	
23/10/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 267 do empenho 134.		400,00
23/10/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 266 do empenho 47.		2.200,00
23/10/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 264 do empenho 134.	400,00	
23/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 267 do empenho 134.	400,00	
23/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 264 do empenho 134.		400,00
23/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 266 do empenho 47.	2.200,00	
23/10/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 267 do empenho 134.		400,00
23/10/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 266 do empenho 47.		2.200,00
23/10/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 143 (lote 114) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.206,17	
23/10/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 142 (lote 114) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.012,23	
23/10/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 141 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	5.430,40	
23/10/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 140 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	378.704,58	
23/10/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 264 do empenho 134.	400,00	
23/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 143 (lote 114) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.206,17
23/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 142 (lote 114) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.012,23
23/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 141 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		5.430,40
23/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 140 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		378.704,58
23/10/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 264 do empenho 134.	400,00	
23/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .	400,00	
23/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 264 do empenho 134.		400,00
23/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .	2.200,00	
23/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		400,00
23/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		2.200,00
23/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 267 do empenho 134.	400,00	
23/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 264 do empenho 134.		400,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	912.331.729,87	912.331.329,87
23/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 266 do empenho 47.	2.200,00	
23/10/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 267 do empenho 134.		400,00
23/10/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 266 do empenho 47.		2.200,00
			TOTAL DO DIA:	1.204.060,14	1.204.060,14
26/10/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 265 do empenho 15.		419,52
26/10/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 265 do empenho 15.	419,52	
26/10/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 265 do empenho 15.	419,52	
26/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 265 do empenho 15.		419,52
26/10/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 265 do empenho 15.	419,52	
26/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 265 do empenho 15.		419,52
26/10/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 265 do empenho 15.	419,52	
26/10/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 265 do empenho 15.	419,52	
26/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 265 do empenho 15.		419,52
26/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 265 do empenho 15.		419,52
			TOTAL DO DIA:	2.097,60	2.097,60
28/10/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 271 do empenho 139.		526,32
28/10/2020		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 271 do empenho 139.	526,32	
28/10/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 139 da despesa orçamentária 4.	526,32	
28/10/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 4.	526,32	
28/10/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 271 do empenho 139.	526,32	
28/10/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 4.		526,32
28/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 271 do empenho 139.		526,32
28/10/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 271 do empenho 139.	526,32	
28/10/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 4.		526,32
28/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 271 do empenho 139.		526,32
28/10/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 271 do empenho 139.	526,32	
28/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 139 da despesa orçamentária 4.	526,32	
28/10/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 271 do empenho 139.	526,32	
28/10/2020		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 4.		526,32
28/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 271 do empenho 139.		526,32
28/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 271 do empenho 139.		526,32
			TOTAL DO DIA:	4.210,56	4.210,56
29/10/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 235 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	345.582,13	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	912.685.820,16	912.340.238,03
29/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 235 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		345.582,13
29/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 234 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
29/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 145 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.873,49	
29/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 144 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	65.647,60	
29/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 232 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2020..	215.239,99	
29/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 231 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 10/2020..	91.705,41	
29/10/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 234 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
29/10/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		419,52
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 270 do empenho 84.		300,00
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 268 do empenho 15.	419,52	
29/10/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 231 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 10/2020..		60.812,05
29/10/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 231 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 10/2020..		30.893,36
29/10/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 232 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2020..		215.239,99
29/10/2020	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 270 do empenho 84.	300,00	
29/10/2020	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 145 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.873,49
29/10/2020	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 144 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		65.647,60
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 145 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.873,49	
29/10/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 144 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	65.647,60	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 145 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.873,49	
29/10/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 144 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		65.647,60
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 270 do empenho 84.	300,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 270 do empenho 84.		300,00
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 268 do empenho 15.	419,52	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 268 do empenho 15.		419,52
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 270 do empenho 84.	300,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	913.209.546,78	913.209.246,78
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 270 do empenho 84.		300,00
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 268 do empenho 15.	419,52	
29/10/2020	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 268 do empenho 15.		419,52
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 235 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	345.582,13	
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 234 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 145 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.873,49	
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 144 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	65.647,60	
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 232 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2020..	215.239,99	
29/10/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 231 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 10/2020..	91.705,41	
29/10/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 270 do empenho 84.	300,00	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 235 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	345.582,13	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 235 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		345.582,13
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 234 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 234 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 145 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.873,49
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 144 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		65.647,60
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 232 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2020..	215.239,99	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 232 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2020..		215.239,99
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 231 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 10/2020..	30.893,36	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 231 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 10/2020..	60.812,05	
29/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 231 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 10/2020..		91.705,41
29/10/2020	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 270 do empenho 84.	300,00	
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 270 do empenho 84.		300,00
29/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .	419,52	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 914.743.561,97 914.010.314,92



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	914.743.561,97	914.010.314,92
29/10/2020	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 232 ref VALORES REÇEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2020..		215.239,99
29/10/2020	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 231 ref VALORES REÇEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 10/2020..		30.893,36
29/10/2020	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 231 ref VALORES REÇEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 10/2020..		60.812,05
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 235 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		345.582,13
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 234 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
29/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		419,52
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 270 do empenho 84.		300,00
29/10/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 268 do empenho 15.	419,52	
29/10/2020	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 268 do empenho 15.		419,52
			TOTAL DO DIA:	2.403.743,46	2.403.743,46
30/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		317.573,11
30/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		1.717,90
30/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		26.291,12
30/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		314.756,13
30/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 233 ref DEPÓSITO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE SANTA CASA NÃO DESCONTADO NA FOLHA PAGTO DE OUTUBRO DE 2020..	194,00	
30/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		23.321,36
30/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		7.000,00
30/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .		52.652,20
30/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		12.740,00
30/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .		159.500,00
30/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		35.999,99
30/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		84.275,81
30/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .		940,50
30/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		1.690,90
30/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		731,50
30/10/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		1.567,50
30/10/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		500,00
30/10/2020	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 .		10.455,62
30/10/2020	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 .		930,00
30/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 270 do empenho 136.	500,00	
30/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 267 do empenho 136.		500,00
30/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 269 do empenho 135.	13.219,12	
30/10/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 266 do empenho 135.		13.219,12

FONTE:

A TRANSPORTAR: 914.743.894,61 915.810.344,25



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	914.757.894,61	915.810.344,25
30/10/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 272 do empenho 138.	829.224,64	
30/10/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 269 do empenho 138.		829.224,64
30/10/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 271 do empenho 137.	137.926,70	
30/10/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 268 do empenho 137.		137.926,70
30/10/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 261 do empenho 120.	930,00	
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 262 ref. I.R.R.F .		323,27
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 260 ref. I.R.R.F .		834,24
30/10/2020		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 .		38.852,11
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. I.R.R.F .		1.353,60
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. I.R.R.F .		1.661,94
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 260 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. UNIMED .		858,19
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 262 ref. UNIMED .		514,30
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 262 ref. UNIMED .		845,54
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 262 ref. UNIMED .		23,00
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 260 ref. UNIMED .		52,88
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 262 ref. UNIMED .		23,00
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. UNIMED .		4.356,04
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. UNIMED .		12.959,34
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 260 ref. UNIMED .		3.158,01
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. UNIMED .		347,20
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. UNIMED .		284,77
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. UNIMED .		4.935,89
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. UNIMED .		422,77
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SINDICATO .		955,47
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 262 ref. SINDICATO .		51,23
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 260 ref. SINDICATO .		34,89
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. SINDICATO .		85,88
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. SINDICATO .		59,55
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 266 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	940,50	
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 265 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90	
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 264 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	731,50	
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 263 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.567,50	
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.930,40
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		21.583,11
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.682,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	915.730.906,35	916.881.085,98
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		83,76
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 262 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.985,94
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		27.243,32
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. CONSIGNADO SICRED .		4.038,03
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. CONSIGNADO SICRED .		389,08
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 260 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.812,05	
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 262 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	30.893,36	
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		317,28
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		43,93
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,17
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		951,08
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. BANCO DO BRASIL .		12.466,51
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 262 ref. BANCO DO BRASIL .		812,64
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. BANCO DO BRASIL .		3.643,49
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SANTA CASA .		40.567,01
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Lançamento contábil 233 ref DEPÓSITO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE SANTA CASA NÃO DESCONTADO NA FOLHA PAGTO DE OUTUBRO DE 2020..		194,00
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 262 ref. SANTA CASA .		131,65
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 262 ref. SANTA CASA .		1.143,53
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 260 ref. SANTA CASA .		1.626,18
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 260 ref. SANTA CASA .		388,00
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SANTA CASA .		7.358,94
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 260 ref. SANTA CASA .		292,46
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. SANTA CASA .		1.268,42
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. SANTA CASA .		9.281,34
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. SANTA CASA .		644,31
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.647,87
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 260 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.848,20
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		7.828,17
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 260 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 261 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00	
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 259 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	915.842.351,76	917.014.398,18
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 258 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	159.500,00	
30/10/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 257 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	35.999,99	
30/10/2020		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 266 do empenho 135.	13.219,12	
30/10/2020		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 269 do empenho 138.	829.224,64	
30/10/2020		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 268 do empenho 137.	137.926,70	
30/10/2020		3.5.7.1.3.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação 267 do empenho 136.	500,00	
30/10/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		313,94
30/10/2020		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		4.010,09
30/10/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 138 da despesa orçamentária 13.	829.224,64	
30/10/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 137 da despesa orçamentária 14.	137.926,70	
30/10/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.	500,00	
30/10/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 135 da despesa orçamentária 2.	13.219,12	
30/10/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	4.010,09	
30/10/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	313,94	
30/10/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		313,94
30/10/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		4.010,09
30/10/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 13.	829.224,64	
30/10/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 14.	137.926,70	
30/10/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.	500,00	
30/10/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 2.	13.219,12	
30/10/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 269 do empenho 138.	829.224,64	
30/10/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 138 da despesa orçamentária 13.		829.224,64
30/10/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 268 do empenho 137.	137.926,70	
30/10/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 137 da despesa orçamentária 14.		137.926,70
30/10/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 267 do empenho 136.	500,00	
30/10/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.		500,00
30/10/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 266 do empenho 135.	13.219,12	
30/10/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 135 da despesa orçamentária 2.		13.219,12
30/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 272 do empenho 138.	829.224,64	
30/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 269 do empenho 138.		829.224,64
30/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 268 do empenho 137.		137.926,70
30/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 271 do empenho 137.	137.926,70	
30/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 270 do empenho 136.	500,00	
30/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 267 do empenho 136.		500,00
30/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 266 do empenho 135.		13.219,12



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	920.933.308,96	918.984.787,16
30/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 269 do empenho 135.	13.219,12	
30/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 261 do empenho 120.	930,00	
30/10/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 272 do empenho 138.		829.224,64
30/10/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 271 do empenho 137.		137.926,70
30/10/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 270 do empenho 136.		500,00
30/10/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 269 do empenho 135.		13.219,12
30/10/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 120.		930,00
30/10/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 269 do empenho 138.	829.224,64	
30/10/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 138 da despesa orçamentária 13.		829.224,64
30/10/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 268 do empenho 137.	137.926,70	
30/10/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 137 da despesa orçamentária 14.		137.926,70
30/10/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 267 do empenho 136.	500,00	
30/10/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.		500,00
30/10/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 266 do empenho 135.	13.219,12	
30/10/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 135 da despesa orçamentária 2.		13.219,12
30/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 272 do empenho 138.	829.224,64	
30/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 269 do empenho 138.		829.224,64
30/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 271 do empenho 137.	137.926,70	
30/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 268 do empenho 137.		137.926,70
30/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 270 do empenho 136.	500,00	
30/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 267 do empenho 136.		500,00
30/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 269 do empenho 135.	13.219,12	
30/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 266 do empenho 135.		13.219,12
30/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 261 do empenho 120.	930,00	
30/10/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 272 do empenho 138.		829.224,64
30/10/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 271 do empenho 137.		137.926,70
30/10/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 270 do empenho 136.		500,00
30/10/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 269 do empenho 135.		13.219,12
30/10/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 261 do empenho 120.		930,00
30/10/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 233 ref DEPÓSITO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE SANTA CASA NÃO DESCONTADO NA FOLHA PAGTO DE OUTUBRO DE 2020..	194,00	
30/10/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 269 do empenho 138.	829.224,64	
30/10/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 268 do empenho 137.	137.926,70	
30/10/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 267 do empenho 136.	500,00	
30/10/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 266 do empenho 135.	13.219,12	
30/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 233 ref DEPÓSITO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE SANTA CASA NÃO DESCONTADO NA FOLHA PAGTO DE OUTUBRO DE 2020..	194,00	
30/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 233 ref DEPÓSITO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE SANTA CASA NÃO DESCONTADO NA FOLHA PAGTO DE OUTUBRO DE 2020..		194,00
30/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		4.010,09

FONTE:

A TRANSPORTAR: 923.891.387,46 922.914.333,09



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	923.891.387,46	922.914.333,09
30/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 138 da despesa orçamentária 13.	829.224,64	
30/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 137 da despesa orçamentária 14.	137.926,70	
30/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.	500,00	
30/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		313,94
30/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 135 da despesa orçamentária 2.	13.219,12	
30/10/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 269 do empenho 138.	829.224,64	
30/10/2020		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 13.		829.224,64
30/10/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 268 do empenho 137.	137.926,70	
30/10/2020		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 14.		137.926,70
30/10/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 267 do empenho 136.	500,00	
30/10/2020		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.		500,00
30/10/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 266 do empenho 135.	13.219,12	
30/10/2020		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 2.		13.219,12
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .	314.756,13	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .	317.573,11	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. CONSIGNADO SICRED .	4.038,03	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	7.828,17	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.647,87	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	43,93	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	317,28	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. UNIMED .	347,20	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	430,17	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.243,32	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 926.532.353,59 923.895.517,49



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	926.532.353,59	923.895.517,49
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	4.010,09	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. UNIMED .	12.959,34	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	21.583,11	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. BANCO DO BRASIL .	12.466,51	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. I.R.R.F .	38.852,11	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. UNIMED .	858,19	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SINDICATO .	955,47	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. UNIMED .	4.356,04	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SANTA CASA .	7.358,94	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SANTA CASA .	40.567,01	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	951,08	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 269 do empenho 138.		829.224,64
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	4.930,40	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .	84.275,81	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .	26.291,12	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. CONSIGNADO SICRED .	389,08	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	163,78	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.848,20	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	3.682,55	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. UNIMED .	284,77	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. SANTA CASA .	1.268,42	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. SANTA CASA .	9.281,34	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. UNIMED .	4.935,89	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. UNIMED .	422,77	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. BANCO DO BRASIL .	3.643,49	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. SINDICATO .	85,88	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	926.818.926,12	924.724.742,13
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. I.R.R.F .	1.353,60	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 268 do empenho 137.		137.926,70
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .	500,00	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 267 do empenho 136.		500,00
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .	10.455,62	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. SANTA CASA .	644,31	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	83,76	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. SINDICATO .	59,55	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. I.R.R.F .	1.661,94	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	313,94	
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 266 do empenho 135.		13.219,12
30/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .	930,00	
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .	940,50	
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .	1.690,90	
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .	731,50	
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .	1.567,50	
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. CONSIGNADO SICRED .		4.038,03
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		7.828,17
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.647,87
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		21.583,11
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		43,93
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		317,28
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. UNIMED .		347,20
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. UNIMED .		4.356,04
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		951,08
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.930,40
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. UNIMED .		858,19
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SINDICATO .		955,47

FONTE:

A TRANSPORTAR: 926.839.859,24 924.929.244,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	926.839.859,24	924.929.244,72
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. BANCO DO BRASIL .		12.466,51
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .	23.321,36	
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .	1.717,90	
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .	7.000,00	
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .	52.652,20	
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .	12.740,00	
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .		151,14
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. I.R.R.F .		38.852,11
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SANTA CASA .		7.358,94
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. SANTA CASA .		40.567,01
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,17
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		27.243,32
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. UNIMED .		12.959,34
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .	159.500,00	
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .	35.999,99	
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. CONSIGNADO SICRED .		389,08
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.848,20
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.682,55
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. UNIMED .		284,77
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. SANTA CASA .		1.268,42
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. SANTA CASA .		9.281,34
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. UNIMED .		4.935,89
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. UNIMED .		422,77
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. BANCO DO BRASIL .		3.643,49
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. SINDICATO .		85,88
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 271 ref. I.R.R.F .		1.353,60
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. SANTA CASA .		644,31



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	927.132.790,69	925.097.277,34
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		83,76
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. SINDICATO .		59,55
30/10/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETEÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 269 ref. I.R.R.F .		1.661,94
30/10/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 233 ref DEPÓSITO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE SANTA CASA NÃO DESCONTADO NA FOLHA PAGTO DE OUTUBRO DE 2020..		194,00
30/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		314.756,13
30/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		317.573,11
30/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		23.321,36
30/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		1.717,90
30/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		7.000,00
30/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .		52.652,20
30/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		12.740,00
30/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .		159.500,00
30/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		35.999,99
30/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		84.275,81
30/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		26.291,12
30/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		500,00
30/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		10.455,62
30/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		930,00
30/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .		940,50
30/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		1.690,90
30/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		731,50
30/10/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		1.567,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	927.132.790,69	926.151.920,23
30/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 272 do empenho 138.	829.224,64	
30/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 269 do empenho 138.		829.224,64
30/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 271 do empenho 137.	137.926,70	
30/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 268 do empenho 137.		137.926,70
30/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 270 do empenho 136.	500,00	
30/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 267 do empenho 136.		500,00
30/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 269 do empenho 135.	13.219,12	
30/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 266 do empenho 135.		13.219,12
30/10/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 261 do empenho 120.	930,00	
30/10/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 272 do empenho 138.		829.224,64
30/10/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 271 do empenho 137.		137.926,70
30/10/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 270 do empenho 136.		500,00
30/10/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 269 do empenho 135.		13.219,12
30/10/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 261 do empenho 120.		930,00
			TOTAL DO DIA:	13.370.609,66	13.370.609,66
31/10/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .		58,94
31/10/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		52,25
31/10/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 147 (lote 118) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	266,34	
31/10/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		266,34
31/10/2020		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 .		104,50
31/10/2020		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 239 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	3.730,63	
31/10/2020		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		1.993,24
31/10/2020		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 238 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	1.559,05	
31/10/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 237 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	11,54	
31/10/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 236 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	6.867,95	
31/10/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 243 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	1.520,72	
31/10/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		5.047,49
31/10/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 242 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	4.511,83	
31/10/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 240 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	26,09	
31/10/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		3.590,50
31/10/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		3.658,78
31/10/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		663,75
31/10/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 244 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	3.508,79	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 928.136.594,09 928.130.026,94





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	928.136.594,09	928.130.026,94
31/10/2020	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		1.321,50
31/10/2020	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 241 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	540,07	
31/10/2020	1.1.4.9.1.01.01.02.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	3.658,78	
31/10/2020	1.1.4.9.1.01.01.03.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	663,75	
31/10/2020	1.1.4.9.1.01.01.05.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - FIC AÇÕES VALOR RPPS	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	3.590,50	
31/10/2020	1.1.4.9.1.01.01.06.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MU	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	5.047,49	
31/10/2020	1.1.4.9.1.01.01.06.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MU	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	1.321,50	
31/10/2020	1.1.4.9.1.01.01.10.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	1.993,24	
31/10/2020	1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-)	OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 246 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 10/2020..	4.749,63	
31/10/2020	1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-)	OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 247 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 10/2020..	284,58	
31/10/2020	1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 247 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 10/2020..		284,58
31/10/2020	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000	PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 246 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 10/2020..		4.749,63
31/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 274 do empenho 29.		58,94
31/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 275 do empenho 29.	58,94	
31/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 274 do empenho 26.	104,50	
31/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 273 do empenho 26.		104,50
31/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 273 do empenho 26.	52,25	
31/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 272 do empenho 26.		52,25
31/10/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 248 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		573,74
31/10/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 248 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	573,74	
31/10/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Lançamento contábil 248 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		247,15
31/10/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Lançamento contábil 248 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	247,15	
31/10/2020	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 273 do empenho 26.	104,50	
31/10/2020	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 272 do empenho 26.	52,25	
31/10/2020	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 274 do empenho 29.	58,94	
31/10/2020	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	266,34	
31/10/2020	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 147 (lote 118) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		266,34
31/10/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 244 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		3.508,79
31/10/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 243 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		1.520,72
31/10/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 242 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		4.511,83
31/10/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 241 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		540,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	928.159.962,24	928.147.766,98
31/10/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 240 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		26,09
31/10/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 239 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		3.730,63
31/10/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 238 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		1.559,05
31/10/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 237 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		11,54
31/10/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 236 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		6.867,95
31/10/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 147 (lote 118) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	266,34	
31/10/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		266,34
31/10/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	266,34	
31/10/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 147 (lote 118) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		266,34
31/10/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 273 do empenho 26.	104,50	
31/10/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 272 do empenho 26.	52,25	
31/10/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 274 do empenho 29.	58,94	
31/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 274 do empenho 29.		58,94
31/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 274 do empenho 26.	104,50	
31/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 273 do empenho 26.		104,50
31/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 273 do empenho 26.	52,25	
31/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 272 do empenho 26.		52,25
31/10/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 275 do empenho 29.	58,94	
31/10/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 275 do empenho 29.		58,94
31/10/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 274 do empenho 26.		104,50
31/10/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 273 do empenho 26.		52,25
31/10/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 273 do empenho 26.	104,50	
31/10/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 272 do empenho 26.	52,25	
31/10/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 274 do empenho 29.	58,94	
31/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 274 do empenho 29.		58,94
31/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 274 do empenho 26.	104,50	
31/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 273 do empenho 26.		104,50
31/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 273 do empenho 26.	52,25	
31/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 272 do empenho 26.		52,25
31/10/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 275 do empenho 29.	58,94	
31/10/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 275 do empenho 29.		58,94
31/10/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 274 do empenho 26.		104,50
31/10/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 273 do empenho 26.		52,25
31/10/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 147 (lote 118) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	266,34	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	928.161.624,02	928.161.357,68
31/10/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		266,34
31/10/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	3.590,50	
31/10/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	1.321,50	
31/10/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	5.047,49	
31/10/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	1.993,24	
31/10/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	3.658,78	
31/10/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	663,75	
31/10/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 244 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	3.508,79	
31/10/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 243 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	1.520,72	
31/10/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 242 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	4.511,83	
31/10/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 241 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	540,07	
31/10/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 240 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	26,09	
31/10/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 239 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	3.730,63	
31/10/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 238 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	1.559,05	
31/10/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 237 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	11,54	
31/10/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 236 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	6.867,95	
31/10/2020	7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 250 ref Ajuste de saldos das contas 8211302 e 8211303 para confronto com o grupo de contas 2188 do período, de acordo com validação 47.4.57 do AUDESP.		521.606,63
31/10/2020	7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Lançamento contábil 249 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	521.606,63	
31/10/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 273 do empenho 26.	104,50	
31/10/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 272 do empenho 26.	52,25	
31/10/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 274 do empenho 29.	58,94	
31/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 248 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		247,15
31/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 248 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	247,15	
31/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 248 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		573,74
31/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 248 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	573,74	
31/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 147 (lote 118) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		266,34
31/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	266,34	
31/10/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	3.590,50	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	928.726.676,00	928.684.317,88
31/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		3.590,50
31/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	5.047,49	
31/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	1.321,50	
31/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		1.321,50
31/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		5.047,49
31/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	1.993,24	
31/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	3.658,78	
31/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..	663,75	
31/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		1.993,24
31/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		3.658,78
31/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		663,75
31/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 244 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		3.508,79
31/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 243 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		1.520,72
31/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 242 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		4.511,83
31/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 241 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		540,07
31/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 240 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		26,09
31/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 239 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		3.730,63
31/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 238 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		1.559,05
31/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 237 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		11,54
31/10/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 236 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		6.867,95
31/10/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 273 do empenho 26.	104,50	
31/10/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		
31/10/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 26.	52,25	
31/10/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		
31/10/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 274 do empenho 29.	58,94	
31/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		
31/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 274 do empenho 29.		58,94
31/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 274 OB.	104,50	
31/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		
31/10/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 273 do empenho 26.		104,50

FORNE:

A TRANSPORTAR: 928.739.680,95 928.723.033,25



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	928.739.680,95	928.723.033,25
31/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .	52,25	
31/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 272 do empenho 26.		52,25
31/10/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .	58,94	
31/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 249 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		292.931,45
31/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 250 ref Ajuste de saldos das contas 8211302 e 8211303 para confronto com o grupo de contas 2188 do período, de acordo com validação 47.4.57 do AUDESP.	222.769,72	
31/10/2020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 249 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		228.675,18
31/10/2020	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 250 ref Ajuste de saldos das contas 8211302 e 8211303 para confronto com o grupo de contas 2188 do período, de acordo com validação 47.4.57 do AUDESP.	246.133,35	
31/10/2020	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 250 ref Ajuste de saldos das contas 8211302 e 8211303 para confronto com o grupo de contas 2188 do período, de acordo com validação 47.4.57 do AUDESP.	52.703,56	
31/10/2020	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 248 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	247,15	
31/10/2020	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 248 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		247,15
31/10/2020	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 248 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	573,74	
31/10/2020	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 248 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		573,74
31/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		3.590,50
31/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		5.047,49
31/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		1.321,50
31/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		1.993,24
31/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		3.658,78
31/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS 10/2020..		663,75
31/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .	58,94	
31/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		104,50
31/10/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		52,25
31/10/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 275 do empenho 29.	58,94	
31/10/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 274 do empenho 29.		58,94
31/10/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 274 do empenho 26.	104,50	
31/10/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 273 do empenho 26.		104,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	929.262.383,10	929.262.167,41
31/10/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 273 do empenho 26.	52,25	
31/10/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 272 do empenho 26.		52,25
31/10/2020	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 274 do empenho 26.		104,50
31/10/2020	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 273 do empenho 26.		52,25
31/10/2020	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 275 do empenho 29.		58,94
			TOTAL DO DIA:	1.147.844,20	1.147.844,20
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 251 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.		663.333,30
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 251 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.	663.333,30	
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 251 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.		73.333,32
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 251 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.	73.333,32	
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 251 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.		423.333,30
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 251 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.	423.333,30	
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 251 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.		13.513.333,30
01/11/2020	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 251 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.	13.513.333,30	
			TOTAL DO DIA:	14.673.333,22	14.673.333,22
03/11/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		579,22
03/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 276 do empenho 1.		1.623,00
03/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 278 do empenho 17.	579,22	
03/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 275 do empenho 17.		579,22
03/11/2020	2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 277 do empenho 37.		200,00
03/11/2020	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 276 do empenho 1.	1.623,00	
03/11/2020	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 275 do empenho 17.	579,22	
03/11/2020	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 277 do empenho 37.	200,00	
FORNE:			A TRANSPORTAR:	943.938.750,01	943.938.750,01



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	943.938.750,01	943.938.750,01
03/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 277 do empenho 37.	200,00	
03/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 276 do empenho 1.	1.623,00	
03/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 275 do empenho 17.	579,22	
03/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 277 do empenho 37.		200,00
03/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 276 do empenho 1.		1.623,00
03/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 278 do empenho 17.	579,22	
03/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 275 do empenho 17.		579,22
03/11/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 278 do empenho 17.		579,22
03/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 277 do empenho 37.	200,00	
03/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 276 do empenho 1.	1.623,00	
03/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 275 do empenho 17.	579,22	
03/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 277 do empenho 37.		200,00
03/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 276 do empenho 1.		1.623,00
03/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 278 do empenho 17.	579,22	
03/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 275 do empenho 17.		579,22
03/11/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 278 do empenho 17.		579,22
03/11/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 277 do empenho 37.	200,00	
03/11/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 276 do empenho 1.	1.623,00	
03/11/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 275 do empenho 17.	579,22	
03/11/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 276 do empenho 1.	1.623,00	
03/11/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 276 do empenho 1.		1.623,00
03/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 277 do empenho 37.	200,00	
03/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 276 do empenho 1.	1.623,00	
03/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 275 do empenho 17.	579,22	
03/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 277 do empenho 37.		200,00
03/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 276 do empenho 1.		1.623,00
03/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .	579,22	
03/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 275 do empenho 17.		579,22
03/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		579,22
03/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 277 do empenho 37.		200,00
03/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 276 do empenho 1.		1.623,00
03/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 278 do empenho 17.	579,22	
03/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 275 do empenho 17.		579,22



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	943.952.298,77	943.951.719,55
03/11/2020	8.9.6.1.2.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 278 do empenho 17.		579,22
			TOTAL DO DIA:	16.530,20	16.530,20
05/11/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		18.319,73
05/11/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		1.381,25
05/11/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		62.057,53
05/11/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		9.072,77
05/11/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		401,22
05/11/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		34.165,15
05/11/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .		4.427,11
05/11/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .		8.938,33
05/11/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .		16.922,64
05/11/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		1.127,47
05/11/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .		25.265,66
05/11/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		83,76
05/11/2020	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 .		644,31
05/11/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		59,55
05/11/2020	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 .		243,05
05/11/2020	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 .		246,25
05/11/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		400,00
05/11/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		86,18
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 281 do empenho 27.	86,18	
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 278 do empenho 27.		86,18
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	RODRIGO BALDUINO CHAVES ME	Liquidação 281 do empenho 142.		100,00
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FERREIRA E SILVA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Pagamento da O.P. 283 do empenho 141.	250,00	
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FERREIRA E SILVA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Liquidação 280 do empenho 141.		250,00
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	DANIELA GARCIA C M & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 285 do empenho 143.	243,05	
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	DANIELA GARCIA C M & CIA LTDA	Liquidação 282 do empenho 143.		243,05
05/11/2020	2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Pagamento da O.P. 282 do empenho 140.	400,00	
05/11/2020	2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M	Liquidação 279 do empenho 140.		400,00
05/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. I.R.R.F .		3,75
05/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 288 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22	
05/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 292 ref. UNIMED .	18.319,73	
05/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Pagamento da despesa extra 268 ref. SINDICATO .	1.187,02	
05/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 267 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	25.265,66	
05/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 272 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	34.165,15	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	944.032.616,78	944.137.223,71
05/11/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 271 ref. CONSIGNADO SICRED .	4.427,11	
05/11/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 291 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.465,01	
05/11/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 269 ref. BANCO DO BRASIL .	16.922,64	
05/11/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 290 ref. SANTA CASA .	62.701,84	
05/11/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 270 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.938,33	
05/11/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 289 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.072,77	
05/11/2020		3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 282 do empenho 143.	243,05	
05/11/2020		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Liquidação 280 do empenho 141.	250,00	
05/11/2020		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 279 do empenho 140.	400,00	
05/11/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 281 do empenho 142.	100,00	
05/11/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 278 do empenho 27.	86,18	
05/11/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 143 da despesa orçamentária 4.	243,05	
05/11/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 142 da despesa orçamentária 8.	100,00	
05/11/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 141 da despesa orçamentária 8.	250,00	
05/11/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 140 da despesa orçamentária 8.	400,00	
05/11/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 4.	243,05	
05/11/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 8.	100,00	
05/11/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 8.	250,00	
05/11/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 8.	400,00	
05/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 282 do empenho 143.	243,05	
05/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 143 da despesa orçamentária 4.		243,05
05/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 281 do empenho 142.	100,00	
05/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 142 da despesa orçamentária 8.		100,00
05/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 280 do empenho 141.	250,00	
05/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 8.		250,00
05/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 279 do empenho 140.	400,00	
05/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 140 da despesa orçamentária 8.		400,00
05/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 278 do empenho 27.	86,18	
05/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 282 do empenho 143.		243,05
05/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 285 do empenho 143.	243,05	
05/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 281 do empenho 142.		100,00
05/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 280 do empenho 141.		250,00
05/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 283 do empenho 141.	250,00	
05/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 279 do empenho 140.		400,00
05/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 282 do empenho 140.	400,00	
05/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 281 do empenho 27.	86,18	
05/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 278 do empenho 27.		86,18
05/11/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 285 do empenho 143.		243,05
05/11/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 283 do empenho 141.		250,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	944.141.268,27	944.139.789,04
05/11/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 282 do empenho 140.		400,00
05/11/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 281 do empenho 27.		86,18
05/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 282 do empenho 143.	243,05	
05/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 143 da despesa orçamentária 4.		243,05
05/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 281 do empenho 142.	100,00	
05/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 142 da despesa orçamentária 8.		100,00
05/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 280 do empenho 141.	250,00	
05/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 8.		250,00
05/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 279 do empenho 140.	400,00	
05/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 140 da despesa orçamentária 8.		400,00
05/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 278 do empenho 27.	86,18	
05/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 285 do empenho 143.	243,05	
05/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 282 do empenho 143.		243,05
05/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 281 do empenho 142.		100,00
05/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 283 do empenho 141.	250,00	
05/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 280 do empenho 141.		250,00
05/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 282 do empenho 140.	400,00	
05/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 279 do empenho 140.		400,00
05/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 281 do empenho 27.	86,18	
05/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 278 do empenho 27.		86,18
05/11/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 285 do empenho 143.		243,05
05/11/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 283 do empenho 141.		250,00
05/11/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 282 do empenho 140.		400,00
05/11/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 281 do empenho 27.		86,18
05/11/2020		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Contrato 123 (núm. 123) - FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA em execução.	19.476,00	
05/11/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 282 do empenho 143.	243,05	
05/11/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 281 do empenho 142.	100,00	
05/11/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 280 do empenho 141.	250,00	
05/11/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 279 do empenho 140.	400,00	
05/11/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 278 do empenho 27.	86,18	
05/11/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Contrato 123 (núm. 123) - FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA em execução.		19.476,00
05/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 143 da despesa orçamentária 4.	243,05	
05/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 142 da despesa orçamentária 8.	100,00	
05/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 141 da despesa orçamentária 8.	250,00	
05/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 140 da despesa orçamentária 8.	400,00	
05/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 282 do empenho 143.	243,05	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	944.165.118,06	944.162.802,73
05/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 143 da despesa orçamentária 4.		243,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
05/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 281 do empenho 142.	100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
05/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 142 da despesa orçamentária 8.		100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
05/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 280 do empenho 141.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
05/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 141 da despesa orçamentária 8.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
05/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 140.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
05/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 140 da despesa orçamentária 8.		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
05/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 27.	86,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
05/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .	243,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 282 do empenho 143.		243,05
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 281 do empenho 142.		100,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .	246,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. I.R.R.F .	3,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 280 do empenho 141.		250,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .	400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 140.		400,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .	86,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 27.		86,18
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .	83,76	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
05/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .	1.381,25	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
05/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .	644,31	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
05/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .	9.072,77	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
05/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .	401,22	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			

FONTE:

A TRANSPORTAR: 944.178.516,78 944.164.875,01



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	944.178.516,78	944.164.875,01
05/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .	34.165,15	
05/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .	4.427,11	
05/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .	8.938,33	
05/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .	16.922,64	
05/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .	59,55	
05/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .	25.265,66	
05/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. I.R.R.F .		3,75
05/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .	1.127,47	
05/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .	62.057,53	
05/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .	18.319,73	
05/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		18.319,73
05/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		83,76
05/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		1.381,25
05/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		644,31
05/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		62.057,53
05/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		9.072,77
05/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		401,22
05/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		34.165,15
05/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .		4.427,11
05/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .		8.938,33
05/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .		16.922,64
05/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		1.127,47
05/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		59,55



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	944.349.799,95	944.322.479,58
05/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .		25.265,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		243,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		246,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		86,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 285 do empenho 143.	243,05	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 282 do empenho 143.		243,05
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 281 do empenho 142.		100,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 283 do empenho 141.	250,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 280 do empenho 141.		250,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 282 do empenho 140.	400,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 140.		400,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 281 do empenho 27.	86,18	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 27.		86,18
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
05/11/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 285 do empenho 143.		243,05
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/11/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 283 do empenho 141.		250,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/11/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 282 do empenho 140.		400,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/11/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 281 do empenho 27.		86,18
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	398.480,41	398.480,41
06/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		41.363,22
06/11/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		1.661,94
06/11/2020		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 .		100,00
06/11/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		200,00
06/11/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		1.598,65
06/11/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		300,00
06/11/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 279 do empenho 1.	1.623,00	
06/11/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 277 do empenho 84.	300,00	
06/11/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RODRIGO BALDUINO CHAVES ME	Pagamento da O.P. 284 do empenho 142.	100,00	
06/11/2020		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 280 do empenho 37.	200,00	
06/11/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 287 ref. I.R.R.F .	43.025,16	
06/11/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. I.R.R.F .		24,35
06/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 284 do empenho 142.	100,00	
06/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 280 do empenho 37.	200,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	944.396.327,34	944.396.027,34
06/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 279 do empenho 1.	1.623,00	
06/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 277 do empenho 84.	300,00	
06/11/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 284 do empenho 142.		100,00
06/11/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 280 do empenho 37.		200,00
06/11/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 279 do empenho 1.		1.623,00
06/11/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 277 do empenho 84.		300,00
06/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 284 do empenho 142.	100,00	
06/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 280 do empenho 37.	200,00	
06/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 279 do empenho 1.	1.623,00	
06/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 277 do empenho 84.	300,00	
06/11/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 284 do empenho 142.		100,00
06/11/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 280 do empenho 37.		200,00
06/11/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 279 do empenho 1.		1.623,00
06/11/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 277 do empenho 84.		300,00
06/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .	100,00	
06/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .	200,00	
06/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .	1.598,65	
06/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. I.R.R.F .	24,35	
06/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .	300,00	
06/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .	1.661,94	
06/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .	41.363,22	
06/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. I.R.R.F .		24,35
06/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		41.363,22
06/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		1.661,94
06/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		100,00
06/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		200,00
06/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		1.598,65
06/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		300,00
06/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 284 do empenho 142.	100,00	
06/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 280 do empenho 37.	200,00	
06/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 279 do empenho 1.	1.623,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	944.447.644,50	944.445.721,50
06/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 277 do empenho 84.	300,00	
06/11/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 284 do empenho 142.		100,00
06/11/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 280 do empenho 37.		200,00
06/11/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 279 do empenho 1.		1.623,00
06/11/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 277 do empenho 84.		300,00
			TOTAL DO DIA:	97.165,32	97.165,32
08/11/2020		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 .		526,32
08/11/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 276 do empenho 139.	526,32	
08/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 276 do empenho 139.	526,32	
08/11/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 276 do empenho 139.		526,32
08/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 276 do empenho 139.	526,32	
08/11/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 276 do empenho 139.		526,32
08/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .	526,32	
08/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		526,32
08/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 276 do empenho 139.	526,32	
08/11/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 276 do empenho 139.		526,32
			TOTAL DO DIA:	2.631,60	2.631,60
09/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 163 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.796,98	
09/11/2020		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 163 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.796,98
09/11/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 163 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.796,98	
09/11/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0078 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	Arrecadação 163 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.796,98
09/11/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 163 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.796,98	
09/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 163 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.796,98
			TOTAL DO DIA:	23.390,94	23.390,94
10/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		43,93
10/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		317,28
10/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .		5.155,11
10/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .		370,20
10/11/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 274 ref. UNIMED .	5.155,11	
10/11/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 273 ref. UNIMED .	370,20	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	944.479.492,35	944.479.853,56
10/11/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 293 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	43,93	
10/11/2020		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	317,28	
10/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .	43,93	
10/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .	317,28	
10/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .	5.155,11	
10/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .	370,20	
10/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		43,93
10/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		317,28
10/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .		5.155,11
10/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .		370,20
			TOTAL DO DIA:	11.773,04	11.773,04
11/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 149 (lote 120) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	38.773,01	
11/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 148 (lote 119) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	15.785,12	
11/11/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		40,00
11/11/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME	Pagamento da O.P. 286 do empenho 144.	40,00	
11/11/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME	Liquidação 283 do empenho 144.		40,00
11/11/2020		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 283 do empenho 144.	40,00	
11/11/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 149 (lote 120) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		38.773,01
11/11/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 148 (lote 119) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		15.785,12
11/11/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.	40,00	
11/11/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 149 (lote 120) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	38.773,01	
11/11/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 148 (lote 119) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	15.785,12	
11/11/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS	Arrecadação 149 (lote 120) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		38.773,01
11/11/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS	Arrecadação 148 (lote 119) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		15.785,12
11/11/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.	40,00	
11/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 283 do empenho 144.	40,00	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	944.595.056,34	944.594.936,34
11/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.		40,00
11/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 283 do empenho 144.		40,00
11/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 286 do empenho 144.	40,00	
11/11/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 144.		40,00
11/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 283 do empenho 144.	40,00	
11/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.		40,00
11/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 286 do empenho 144.	40,00	
11/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 283 do empenho 144.		40,00
11/11/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 286 do empenho 144.		40,00
11/11/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 149 (lote 120) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	38.773,01	
11/11/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 148 (lote 119) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	15.785,12	
11/11/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 283 do empenho 144.	40,00	
11/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 149 (lote 120) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		38.773,01
11/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 148 (lote 119) da receita orçamentária 20 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		15.785,12
11/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.	40,00	
11/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 283 do empenho 144.	40,00	
11/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.		40,00
11/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .	40,00	
11/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 283 do empenho 144.		40,00
11/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		40,00
11/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 286 do empenho 144.	40,00	
11/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 283 do empenho 144.		40,00
11/11/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 286 do empenho 144.		40,00
			TOTAL DO DIA:	164.194,39	164.194,39
13/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 153 (lote 124) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	238.892,96	
13/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 152 (lote 123) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	128.884,43	
13/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 150 (lote 121) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	215.771,14	
13/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 151 (lote 122) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	116.410,69	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	945.349.893,69	944.649.934,47
13/11/2020		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 .		4.000,00
13/11/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pagamento da O.P. 287 do empenho 6.	4.000,00	
13/11/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 284 do empenho 6.		4.000,00
13/11/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 284 do empenho 6.	4.000,00	
13/11/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 151 (lote 122) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		116.410,69
13/11/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 150 (lote 121) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		215.771,14
13/11/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 153 (lote 124) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		238.892,96
13/11/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 152 (lote 123) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		128.884,43
13/11/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 153 (lote 124) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	238.892,96	
13/11/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 152 (lote 123) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	128.884,43	
13/11/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 151 (lote 122) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	116.410,69	
13/11/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 150 (lote 121) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	215.771,14	
13/11/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 151 (lote 122) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		116.410,69
13/11/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 150 (lote 121) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		215.771,14
13/11/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 153 (lote 124) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		238.892,96
13/11/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 152 (lote 123) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		128.884,43
13/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 6.	4.000,00	
13/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 287 do empenho 6.	4.000,00	
13/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 284 do empenho 6.		4.000,00
13/11/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 287 do empenho 6.		4.000,00
13/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 6.	4.000,00	
13/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 287 do empenho 6.	4.000,00	
13/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 284 do empenho 6.		4.000,00
13/11/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 287 do empenho 6.		4.000,00
13/11/2020		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Contrato 124 (núm. 124) - ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA em execução.	54.000,00	
13/11/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 153 (lote 124) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	238.892,96	
13/11/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 152 (lote 123) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	128.884,43	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 946.496.630,30 946.073.852,91



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	946.495.630,30	946.073.852,91
13/11/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 151 (lote 122) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	116.410,69	
13/11/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 150 (lote 121) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	215.771,14	
13/11/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 284 do empenho 6.	4.000,00	
13/11/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Contrato 124 (núm. 124) - ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA em execução.		54.000,00
13/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 153 (lote 124) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		238.892,96
13/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 152 (lote 123) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		128.884,43
13/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 151 (lote 122) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		116.410,69
13/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 150 (lote 121) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		215.771,14
13/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 6.	4.000,00	
13/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .	4.000,00	
13/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 284 do empenho 6.		4.000,00
13/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		4.000,00
13/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 287 do empenho 6.	4.000,00	
13/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 284 do empenho 6.		4.000,00
13/11/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 287 do empenho 6.		4.000,00
			TOTAL DO DIA:	2.193.877,66	2.193.877,66
18/11/2020		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 .		600,00
18/11/2020		2.1.1.1.1.05.12.00.00.0000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Liquidação 286 do empenho 145.		600,00
18/11/2020		2.1.1.1.1.05.12.00.00.0000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Pagamento da O.P. 292 do empenho 145.	600,00	
18/11/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Liquidação 285 do empenho 120.		930,00
18/11/2020		3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	Liquidação 286 do empenho 145.	600,00	
18/11/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 285 do empenho 120.	930,00	
18/11/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 145 da despesa orçamentária 16.	600,00	
18/11/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 16.	600,00	
18/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 145 da despesa orçamentária 16.		600,00
18/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 286 do empenho 145.	600,00	
18/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 285 do empenho 120.	930,00	
18/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 286 do empenho 145.		600,00
18/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 292 do empenho 145.	600,00	
18/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 285 do empenho 120.		930,00
18/11/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 292 do empenho 145.		600,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	946.849.272,13	946.848.672,13
18/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 145 da despesa orçamentária 16.		600,00
18/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 286 do empenho 145.	600,00	
18/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 285 do empenho 120.	930,00	
18/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 286 do empenho 145.		600,00
18/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 292 do empenho 145.	600,00	
18/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 285 do empenho 120.		930,00
18/11/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 292 do empenho 145.		600,00
18/11/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 286 do empenho 145.	600,00	
18/11/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 285 do empenho 120.	930,00	
18/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 145 da despesa orçamentária 16.	600,00	
18/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 286 do empenho 145.	600,00	
18/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 145 da despesa orçamentária 16.		600,00
18/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 285 do empenho 120.	930,00	
18/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 286 do empenho 145.		600,00
18/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .	600,00	
18/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 285 do empenho 120.		930,00
18/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		600,00
18/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 286 do empenho 145.		600,00
18/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 292 do empenho 145.	600,00	
18/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 285 do empenho 120.		930,00
18/11/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 292 do empenho 145.		600,00
			TOTAL DO DIA:	12.450,00	12.450,00
19/11/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 WILLIAN CARDOSO 34942669804 MEI	Liquidação 287 do empenho 146.		250,00
19/11/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 287 do empenho 146.	250,00	
19/11/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 146 da despesa orçamentária 8.	250,00	
19/11/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 8.	250,00	
19/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 287 do empenho 146.	250,00	
19/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 146 da despesa orçamentária 8.		250,00
19/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 287 do empenho 146.		250,00
19/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 287 do empenho 146.	250,00	
19/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 146 da despesa orçamentária 8.		250,00
19/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 287 do empenho 146.		250,00
19/11/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 287 do empenho 146.	250,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	946.857.762,13	946.857.512,13
19/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 146 da despesa orçamentária 8.	250,00	
19/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 287 do empenho 146.	250,00	
19/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 146 da despesa orçamentária 8.		250,00
19/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 287 do empenho 146.		250,00
19/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 287 do empenho 146.		250,00
			TOTAL DO DIA:	2.000,00	2.000,00
20/11/2020		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 .		46,66
20/11/2020		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 .		341,68
20/11/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 308 do empenho 16.	46,66	
20/11/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 307 do empenho 16.		46,66
20/11/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 307 do empenho 16.	341,68	
20/11/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 306 do empenho 16.		341,68
20/11/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 306 do empenho 16.	341,68	
20/11/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 307 do empenho 16.	46,66	
20/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 306 do empenho 16.	341,68	
20/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 307 do empenho 16.	46,66	
20/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 307 do empenho 16.	341,68	
20/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 308 do empenho 16.	46,66	
20/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 307 do empenho 16.		46,66
20/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 306 do empenho 16.		341,68
20/11/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 308 do empenho 16.	46,66	
20/11/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 16.	341,68	
20/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 306 do empenho 16.	341,68	
20/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 307 do empenho 16.	46,66	
20/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 307 do empenho 16.	341,68	
20/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Pagamento da O.P. 308 do empenho 16.	46,66	
20/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 307 do empenho 16.		46,66
20/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 306 do empenho 16.		341,68
20/11/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 308 do empenho 16.	46,66	
20/11/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 307 do empenho 16.	341,68	
20/11/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 306 do empenho 16.	341,68	
20/11/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 307 do empenho 16.	46,66	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	946.860.980,51	946.860.592,17
20/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 306 do empenho 16.	341,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 307 do empenho 16.	46,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .	46,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 307 do empenho 16.		46,66
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .	341,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 306 do empenho 16.		341,68
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .	46,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		341,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 308 do empenho 16.	46,66	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 307 do empenho 16.		46,66
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 306 do empenho 16.		341,68
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 307 do empenho 16.	341,68	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/11/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 308 do empenho 16.	46,66	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
20/11/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 307 do empenho 16.		341,68
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	3.883,40	3.883,40
23/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		193,99
		Banco do Brasil - 100176-0			
23/11/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		3.322,38
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
23/11/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		2.200,00
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
23/11/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		250,00
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
23/11/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		930,00
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
23/11/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 291 do empenho 47.	2.200,00	
		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA			
23/11/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 288 do empenho 47.		2.200,00
		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA			
23/11/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 290 do empenho 146.	250,00	
		WILLIAN CARDOSO 34942669804 MEI			
23/11/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 289 do empenho 9.		3.373,11
		SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI			
23/11/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 293 do empenho 9.	3.373,11	
		SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI			
23/11/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 288 do empenho 120.	930,00	
		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP			
23/11/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 293 ref. I.R.R.F .		50,73
		I.R.R.F			
23/11/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 294 ref. SANTA CASA .	193,99	
		SANTA CASA			
23/11/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Liquidação 288 do empenho 47.	2.200,00	
		LOCAÇÕES			
23/11/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 289 do empenho 9.	3.373,11	
		CONSULTORIA E ASSESSORIA			

FONTE:

A TRANSPORTAR: 946.874.665,74 946.874.665,74



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	946.874.665,74	946.874.665,74
23/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 288 do empenho 47.	2.200,00	
23/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 289 do empenho 9.	3.373,11	
23/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 289 do empenho 9.		3.373,11
23/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 291 do empenho 47.	2.200,00	
23/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 288 do empenho 47.		2.200,00
23/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 290 do empenho 146.	250,00	
23/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 293 do empenho 9.	3.373,11	
23/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 288 do empenho 120.	930,00	
23/11/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 293 do empenho 9.		3.373,11
23/11/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 291 do empenho 47.		2.200,00
23/11/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 290 do empenho 146.		250,00
23/11/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 120.		930,00
23/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 288 do empenho 47.	2.200,00	
23/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 289 do empenho 9.	3.373,11	
23/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 289 do empenho 9.		3.373,11
23/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 291 do empenho 47.	2.200,00	
23/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 288 do empenho 47.		2.200,00
23/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 290 do empenho 146.	250,00	
23/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 293 do empenho 9.	3.373,11	
23/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 288 do empenho 120.	930,00	
23/11/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 293 do empenho 9.		3.373,11
23/11/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 291 do empenho 47.		2.200,00
23/11/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 290 do empenho 146.		250,00
23/11/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 288 do empenho 120.		930,00
23/11/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 288 do empenho 47.	2.200,00	
23/11/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 289 do empenho 9.	3.373,11	
23/11/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 289 do empenho 9.	3.373,11	
23/11/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 288 do empenho 47.	2.200,00	
23/11/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 289 do empenho 9.		3.373,11
23/11/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 288 do empenho 47.		2.200,00
23/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 288 do empenho 47.	2.200,00	
23/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 289 do empenho 9.	3.373,11	
23/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .	3.322,38	
23/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 293 ref. I.R.R.F .	50,73	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	946.919.410,62	946.904.891,29
23/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 289 do empenho 9.		3.373,11
23/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .	2.200,00	
23/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 288 do empenho 47.		2.200,00
23/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .	250,00	
23/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .	930,00	
23/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .	193,99	
23/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 293 ref. I.R.R.F .		50,73
23/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		193,99
23/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		3.322,38
23/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		2.200,00
23/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		250,00
23/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		930,00
23/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 289 do empenho 9.		3.373,11
23/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 291 do empenho 47.	2.200,00	
23/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 288 do empenho 47.		2.200,00
23/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 290 do empenho 146.	250,00	
23/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 293 do empenho 9.	3.373,11	
23/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 288 do empenho 120.	930,00	
23/11/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 293 do empenho 9.		3.373,11
23/11/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 291 do empenho 47.		2.200,00
23/11/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 290 do empenho 146.		250,00
23/11/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 288 do empenho 120.		930,00
			TOTAL DO DIA:	67.592,19	67.592,19
24/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 154 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	379.641,32	
24/11/2020		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 .		800,00
24/11/2020		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 290 do empenho 147.	800,00	
24/11/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE LUIS FARIA DE OLIVEIRA	Liquidação 291 do empenho 151.		250,00
24/11/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Liquidação 292 do empenho 152.		40,69
24/11/2020		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 294 do empenho 147.	800,00	
24/11/2020		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 290 do empenho 147.		800,00
24/11/2020		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 292 do empenho 152.	40,69	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	947.311.019,73	946.931.628,41
24/11/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 291 do empenho 151.	250,00	
24/11/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 154 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		379.641,32
24/11/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.	40,69	
24/11/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 151 da despesa orçamentária 8.	250,00	
24/11/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 150 da despesa orçamentária 6.	3.514,63	
24/11/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.	9.000,00	
24/11/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 148 da despesa orçamentária 6.	3.246,00	
24/11/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 147 da despesa orçamentária 7.	800,00	
24/11/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 154 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	379.641,32	
24/11/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 154 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		379.641,32
24/11/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.	40,69	
24/11/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 8.	250,00	
24/11/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 6.	3.514,63	
24/11/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.	9.000,00	
24/11/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 6.	3.246,00	
24/11/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 7.	800,00	
24/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 292 do empenho 152.	40,69	
24/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.		40,69
24/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 291 do empenho 151.	250,00	
24/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 151 da despesa orçamentária 8.		250,00
24/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 150 da despesa orçamentária 6.		3.514,63
24/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.		9.000,00
24/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 148 da despesa orçamentária 6.		3.246,00
24/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 290 do empenho 147.	800,00	
24/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 147 da despesa orçamentária 7.		800,00
24/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 292 do empenho 152.		40,69
24/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 291 do empenho 151.		250,00
24/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 294 do empenho 147.	800,00	
24/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 290 do empenho 147.		800,00
24/11/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 147.		800,00
24/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 292 do empenho 152.	40,69	
24/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.		40,69
24/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 291 do empenho 151.	250,00	
24/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 151 da despesa orçamentária 8.		250,00
24/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 150 da despesa orçamentária 6.		3.514,63
24/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.		9.000,00
24/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 148 da despesa orçamentária 6.		3.246,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	947.726.795,07	947.725.704,38
24/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 290 do empenho 147.	800,00	
24/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 147 da despesa orçamentária 7.		800,00
24/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 292 do empenho 152.		40,69
24/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 291 do empenho 151.		250,00
24/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 294 do empenho 147.	800,00	
24/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 290 do empenho 147.		800,00
24/11/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 294 do empenho 147.		800,00
24/11/2020		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Contrato 125 (núm. 125) - SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI em execução.	42.175,56	
24/11/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 154 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	379.641,32	
24/11/2020		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 294 do empenho 147.	800,00	
24/11/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 292 do empenho 152.	40,69	
24/11/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 291 do empenho 151.	250,00	
24/11/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 290 do empenho 147.	800,00	
24/11/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Contrato 125 (núm. 125) - SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI em execução.		42.175,56
24/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 154 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		379.641,32
24/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.	40,69	
24/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 151 da despesa orçamentária 8.	250,00	
24/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 150 da despesa orçamentária 6.	3.514,63	
24/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.	9.000,00	
24/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 148 da despesa orçamentária 6.	3.246,00	
24/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 147 da despesa orçamentária 7.	800,00	
24/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 292 do empenho 152.	40,69	
24/11/2020		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 4.		40,69
24/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 291 do empenho 151.	250,00	
24/11/2020		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 8.		250,00
24/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 150 da despesa orçamentária 6.		3.514,63



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	948.169.244,65	948.154.017,27
24/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.		9.000,00
24/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 148 da despesa orçamentária 6.		3.246,00
24/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 290 do empenho 147.	800,00	
24/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 147 da despesa orçamentária 7.		800,00
24/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 292 do empenho 152.		40,69
24/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 291 do empenho 151.		250,00
24/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .	800,00	
24/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 290 do empenho 147.		800,00
24/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		800,00
24/11/2020		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 294 do empenho 147.		800,00
24/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 292 do empenho 152.		40,69
24/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 291 do empenho 151.		250,00
24/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 294 do empenho 147.	800,00	
24/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 290 do empenho 147.		800,00
24/11/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 294 do empenho 147.		800,00
			TOTAL DO DIA:	1.241.906,93	1.241.906,93
25/11/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 296 do empenho 154.		197,05
25/11/2020		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 296 do empenho 154.	197,05	
25/11/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.	197,05	
25/11/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.	197,05	
25/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 296 do empenho 154.	197,05	
25/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.		197,05
25/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 296 do empenho 154.		197,05
25/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 296 do empenho 154.	197,05	
25/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.		197,05
25/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 296 do empenho 154.		197,05
25/11/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 296 do empenho 154.	197,05	
25/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.	197,05	
25/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 296 do empenho 154.	197,05	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	948.173.221,05	948.172.629,90
25/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.		197,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
25/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 296 do empenho 154.		197,05
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 296 do empenho 154.		197,05
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			TOTAL DO DIA:	1.576,40	1.576,40
26/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 255 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2020 - LOURDES COSTA..	500,00	
26/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 253 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2020..	215.739,99	
26/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 252 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 11/2020..	90.766,87	
26/11/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 293 do empenho 15.		419,52
26/11/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 252 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 11/2020..		59.873,51
26/11/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 252 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 11/2020..		30.893,36
26/11/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 255 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2020 - LOURDES COSTA..		500,00
26/11/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 253 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2020..		215.739,99
26/11/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 293 do empenho 15.	419,52	
26/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 293 do empenho 15.	419,52	
26/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 293 do empenho 15.		419,52
26/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 293 do empenho 15.	419,52	
26/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 293 do empenho 15.		419,52
26/11/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 255 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2020 - LOURDES COSTA..	500,00	
26/11/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 253 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2020..	215.739,99	
26/11/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 252 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 11/2020..	90.766,87	
26/11/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 293 do empenho 15.	419,52	
26/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 255 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2020 - LOURDES COSTA..	500,00	
26/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 255 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2020 - LOURDES COSTA..		500,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	948.789.412,85	948.481.986,47
26/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 253 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2020..	215.739,99	
26/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 253 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2020..		215.739,99
26/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 252 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 11/2020..	30.893,36	
26/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 252 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 11/2020..	59.873,51	
26/11/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 252 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 11/2020..		90.766,87
26/11/2020	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 293 do empenho 15.	419,52	
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 293 do empenho 15.		419,52
26/11/2020	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 255 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2020 - LOURDES COSTA..		500,00
26/11/2020	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 253 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2020..		215.739,99
26/11/2020	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 252 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 11/2020..	30.893,36	
26/11/2020	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 252 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 11/2020..		59.873,51
26/11/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 293 do empenho 15.		419,52
			TOTAL DO DIA:	923.118,18	923.118,18
27/11/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Lançamento contábil 257 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	353.823,69	
27/11/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 257 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		353.823,69
27/11/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 256 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
27/11/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 160 (lote 127) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.206,17	
27/11/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 158 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	5.430,32	
27/11/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 157 (lote 126) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.206,17	
27/11/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 159 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.012,23	
27/11/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 156 (lote 126) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.012,23	
27/11/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 155 (lote 126) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	5.430,40	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 949.485.460,44 949.530.162,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	949.485.460,44	949.530.162,92
27/11/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 254 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 11/2020 - PENSIONISTA LOURDES COSTA.	2.233,56	
27/11/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 256 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
27/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 254 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 11/2020 - PENSIONISTA LOURDES COSTA.		2.233,56
27/11/2020	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 158 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		5.430,32
27/11/2020	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 155 (lote 126) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		5.430,40
27/11/2020	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 160 (lote 127) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.206,17
27/11/2020	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 157 (lote 126) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.206,17
27/11/2020	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 159 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.012,23
27/11/2020	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 156 (lote 126) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.012,23
27/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 160 (lote 127) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.206,17	
27/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 159 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.012,23	
27/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 158 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	5.430,32	
27/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 157 (lote 126) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.206,17	
27/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 156 (lote 126) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.012,23	
27/11/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 155 (lote 126) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	5.430,40	
27/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 158 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		5.430,32
27/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 155 (lote 126) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		5.430,40
27/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 159 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.012,23
27/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 156 (lote 126) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.012,23
27/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082	CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 160 (lote 127) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.206,17
27/11/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082	CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 157 (lote 126) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.206,17
27/11/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 257 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	353.823,69	
27/11/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 256 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	950.036.815,21	949.602.991,52
27/11/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 160 (lote 127) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.206,17	
27/11/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 159 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.012,23	
27/11/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 158 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	5.430,32	
27/11/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 157 (lote 126) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.206,17	
27/11/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 156 (lote 126) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.012,23	
27/11/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 155 (lote 126) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	5.430,40	
27/11/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 254 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 11/2020 - PENSIONISTA LOURDES COSTA.	2.233,56	
27/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 257 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	353.823,69	
27/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 257 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		353.823,69
27/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 256 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
27/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 256 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
27/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 160 (lote 127) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.206,17
27/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 159 (lote 127) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.012,23
27/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 158 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		5.430,32
27/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 157 (lote 126) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.206,17
27/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 156 (lote 126) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.012,23
27/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 155 (lote 126) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		5.430,40
27/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 254 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 11/2020 - PENSIONISTA LOURDES COSTA.	2.233,56	
27/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 254 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 11/2020 - PENSIONISTA LOURDES COSTA.		2.233,56
27/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 254 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MÊS 11/2020 - PENSIONISTA LOURDES COSTA.		2.233,56
27/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 257 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		353.823,69



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	950.510.403,54	950.430.403,54
27/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 256 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
			TOTAL DO DIA:	1.414.064,31	1.414.064,31
30/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		58,94
30/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		320.396,80
30/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		1.717,90
30/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		27.868,13
30/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		303.040,48
30/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		1.690,90
30/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		940,50
30/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		731,50
30/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		41,80
30/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .		500,00
30/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .		2.208,84
30/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		23.332,74
30/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		7.000,00
30/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		12.740,00
30/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		82.416,73
30/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		35.999,99
30/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		160.000,00
30/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 162 (lote 129) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.897,71	
30/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 161 (lote 128) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	66.496,35	
30/11/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		50.937,40
30/11/2020		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 .		500,00
30/11/2020		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 .		125,40
30/11/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		10.189,19
30/11/2020		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 .		420,00
30/11/2020		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 .		419,52
30/11/2020		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 .		40,69
30/11/2020		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 .		250,00
30/11/2020		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 269 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	29.785,24	
30/11/2020		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 262 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	24.046,76	
30/11/2020		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 268 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	18.400,26	
30/11/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 267 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	295,00	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	950.651.324,86	951.553.970,99
30/11/2020	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 266 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	48.890,43	
30/11/2020	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 261 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	1.509,04	
30/11/2020	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 270 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	38.348,36	
30/11/2020	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 259 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	46.016,58	
30/11/2020	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 272 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	16.595,95	
30/11/2020	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 265 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	25.611,20	
30/11/2020	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 258 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	24.875,50	
30/11/2020	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 260 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	12.364,24	
30/11/2020	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 263 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	27.376,44	
30/11/2020	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 271 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	8.165,08	
30/11/2020	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 264 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	565,71	
30/11/2020	1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-)	OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 273 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 11/2020..	3.696,30	
30/11/2020	1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-)	OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 274 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 11/2020..	278,80	
30/11/2020	1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 274 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 11/2020..		278,80
30/11/2020	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000	PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 273 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 11/2020..		3.696,30
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 299 do empenho 157.		13.219,12
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 305 do empenho 160.	500,00	
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 305 do empenho 160.		500,00
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 306 do empenho 157.	13.219,12	
30/11/2020	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 300 do empenho 158.	833.362,03	
30/11/2020	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 300 do empenho 158.		833.362,03
30/11/2020	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 301 do empenho 159.	138.367,30	
30/11/2020	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 301 do empenho 159.		138.367,30
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 303 do empenho 29.		58,94
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 303 do empenho 29.	58,94	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MU	Liquidação 294 do empenho 153.		420,00
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MU	Pagamento da O.P. 298 do empenho 153.	420,00	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 304 do empenho 26.		125,40
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 304 do empenho 26.	125,40	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 302 do empenho 26.	41,80	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 302 do empenho 26.		41,80



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	951.891.713,08	952.544.040,68
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 295 do empenho 84.		300,00
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SENNA AUTO CENTER LTDA ME	Liquidação 298 do empenho 156.		105,00
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SENNA AUTO CENTER LTDA ME	Liquidação 297 do empenho 155.		270,00
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ANDRE LUIS FARIA DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 295 do empenho 151.	250,00	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 297 do empenho 15.	419,52	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Pagamento da O.P. 296 do empenho 152.	40,69	
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. I.R.R.F .		834,24
30/11/2020	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 .		39.391,74
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 282 ref. I.R.R.F .		24,72
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. I.R.R.F .		1.353,60
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. I.R.R.F .		1.630,25
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. I.R.R.F .		323,27
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. UNIMED .		3.158,01
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .		138,00
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .		4.356,04
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .		10,36
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .		12.959,34
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .		18,00
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .		1.204,76
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. UNIMED .		514,30
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. UNIMED .		845,54
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. UNIMED .		88,16
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. UNIMED .		104,27
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. UNIMED .		23,00
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. UNIMED .		284,77
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. UNIMED .		422,77
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. SINDICATO .		59,55
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SINDICATO .		955,47
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. SINDICATO .		51,23
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SINDICATO .		34,89
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. SINDICATO .		85,88
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		3.362,90
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 286 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	1.690,90	
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 285 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	940,50	
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 284 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	731,50	
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		20.422,75



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	951.895.786,19	952.637.774,71
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.314,32
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	1.235,12	
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		1.235,12
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		24.940,17
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.043,38
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	3.720,42	
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		3.720,42
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CONSIGNADO SICRED .		5.295,29
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. CONSIGNADO SICRED .		389,08
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 278 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.873,51	
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 282 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	2.233,56	
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 281 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	30.893,36	
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		317,28
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,17
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		949,28
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. BANCO DO BRASIL .		12.412,69
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. BANCO DO BRASIL .		1.185,20
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. BANCO DO BRASIL .		3.643,49
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. SANTA CASA .		644,31
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. SANTA CASA .		126,90
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		1.626,18
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		281,57
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .		15,00
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .		131,65
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .		141,78
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .		21.441,70
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .		40.040,41
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. SANTA CASA .		131,65
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. SANTA CASA .		98,66
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. SANTA CASA .		1.143,53
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		15,00
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		720,76
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		388,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	951.993.742,16	952.768.189,80
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. SANTA CASA .		2.903,93
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. SANTA CASA .		9.475,32
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.372,08
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.979,12
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	144,84	
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		144,84
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		7.969,42
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 283 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	500,00	
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 280 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00	
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 279 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00	
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 277 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	35.999,99	
30/11/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 276 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	160.000,00	
30/11/2020	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 299 do empenho 157.	13.219,12	
30/11/2020	3.1.1.1.1.01.17.00.00.0000	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	Liquidação 305 do empenho 160.	500,00	
30/11/2020	3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 300 do empenho 158.	833.362,03	
30/11/2020	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 301 do empenho 159.	138.367,30	
30/11/2020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 297 do empenho 155.	270,00	
30/11/2020	3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 298 do empenho 156.	105,00	
30/11/2020	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 295 do empenho 84.	300,00	
30/11/2020	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 304 do empenho 26.	125,40	
30/11/2020	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 302 do empenho 26.	41,80	
30/11/2020	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 303 do empenho 29.	58,94	
30/11/2020	3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 294 do empenho 153.	420,00	
30/11/2020	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 - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		399,54
30/11/2020	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 - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		85,62
30/11/2020	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		1.131,69
30/11/2020	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		5.318,48
30/11/2020	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 162 (lote 129) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.897,71



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	953.196.896,58	952.807.554,44
30/11/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 161 (lote 128) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		66.496,35
30/11/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 272 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		16.595,95
30/11/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 271 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		8.165,08
30/11/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 270 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		38.348,36
30/11/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 269 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		29.785,24
30/11/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 268 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		18.400,26
30/11/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 267 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		295,00
30/11/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 266 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		48.890,43
30/11/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 265 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		25.611,20
30/11/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 264 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		565,71
30/11/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 263 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		27.376,44
30/11/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 262 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		24.046,76
30/11/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 261 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		1.509,04
30/11/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 260 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		12.364,24
30/11/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 259 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		46.016,58
30/11/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 258 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..		24.875,50
30/11/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 160 da despesa orçamentária 9.	500,00	
30/11/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 159 da despesa orçamentária 14.	138.367,30	
30/11/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 158 da despesa orçamentária 13.	833.362,03	
30/11/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 157 da despesa orçamentária 2.	13.219,12	
30/11/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.	105,00	
30/11/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.	270,00	
30/11/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 153 da despesa orçamentária 8.	420,00	
30/11/2020		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 - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	399,54	
30/11/2020		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 Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	1.131,69	
30/11/2020		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 Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	5.318,48	
30/11/2020		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 - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	85,62	
30/11/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 162 (lote 129) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.897,71	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	954.191.973,07	953.196.896,58
30/11/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 161 (lote 128) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	66.496,35	
30/11/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		85,62
30/11/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		399,54
30/11/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		1.131,69
30/11/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		5.318,48
30/11/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 162 (lote 129) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.897,71
30/11/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 161 (lote 128) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		66.496,35
30/11/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 2.	13.219,12	
30/11/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 9.	500,00	
30/11/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 14.	138.367,30	
30/11/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 13.	833.362,03	
30/11/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.	105,00	
30/11/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.	270,00	
30/11/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Bloqueio 1 ref. a despesa 8.	45.500,00	
30/11/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 8.	420,00	
30/11/2020		6.2.2.1.2.02.00.00.00.0000 CREDITO PRE-EMPENHADO	Bloqueio 1 ref. a despesa 8.		45.500,00
30/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 160 da despesa orçamentária 9.		500,00
30/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 160.	500,00	
30/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 302 do empenho 26.	41,80	
30/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 26.	125,40	
30/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 303 do empenho 29.	58,94	
30/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 301 do empenho 159.	138.367,30	
30/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 159 da despesa orçamentária 14.		138.367,30
30/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 300 do empenho 158.	833.362,03	
30/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 13.		833.362,03
30/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 299 do empenho 157.	13.219,12	
30/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 157 da despesa orçamentária 2.		13.219,12
30/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 298 do empenho 156.	105,00	
30/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.		105,00
30/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 297 do empenho 155.	270,00	
30/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.		270,00
30/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 295 do empenho 84.	300,00	
30/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 294 do empenho 153.	420,00	
30/11/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 153 da despesa orçamentária 8.		420,00
30/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 305 do empenho 160.		500,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	956.276.982,46	954.304.469,42
30/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 305 do empenho 160.	500,00	
30/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 304 do empenho 26.	125,40	
30/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 304 do empenho 26.		125,40
30/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 303 do empenho 29.		58,94
30/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 300 do empenho 158.	833.362,03	
30/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 302 do empenho 26.	41,80	
30/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 303 do empenho 29.	58,94	
30/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 299 do empenho 157.		13.219,12
30/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 301 do empenho 159.		138.367,30
30/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 301 do empenho 159.	138.367,30	
30/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 300 do empenho 158.		833.362,03
30/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 306 do empenho 157.	13.219,12	
30/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 298 do empenho 156.		105,00
30/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 297 do empenho 155.		270,00
30/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 302 do empenho 26.	41,80	
30/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 295 do empenho 84.		300,00
30/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 294 do empenho 153.		420,00
30/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 298 do empenho 153.	420,00	
30/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 297 do empenho 15.	419,52	
30/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 296 do empenho 152.	40,69	
30/11/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 295 do empenho 151.	250,00	
30/11/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 306 do empenho 157.		13.219,12
30/11/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 305 do empenho 160.		500,00
30/11/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 304 do empenho 26.		125,40
30/11/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 303 do empenho 29.		58,94
30/11/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 26.		41,80
30/11/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 300 do empenho 158.		833.362,03
30/11/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 301 do empenho 159.		138.367,30
30/11/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 298 do empenho 153.		420,00
30/11/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 297 do empenho 15.		419,52
30/11/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 296 do empenho 152.		40,69
30/11/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 295 do empenho 151.		250,00
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 157 da despesa orçamentária 2.		13.219,12
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 160.	500,00	
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 160 da despesa orçamentária 9.		500,00
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 26.	125,40	
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 302 do empenho 26.	41,80	
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 303 do empenho 29.	58,94	
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 301 do empenho 159.	138.367,30	
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 159 da despesa orçamentária 14.		138.367,30



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	957.402.880,70	956.429.630,23
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 300 do empenho 158.	833.362,03	
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 13.		833.362,03
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 299 do empenho 157.	13.219,12	
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 298 do empenho 156.	105,00	
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.		105,00
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 297 do empenho 155.	270,00	
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.		270,00
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 295 do empenho 84.	300,00	
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 294 do empenho 153.	420,00	
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 153 da despesa orçamentária 8.		420,00
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 299 do empenho 157.		13.219,12
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 305 do empenho 160.	500,00	
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 305 do empenho 160.		500,00
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 304 do empenho 26.	125,40	
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 304 do empenho 26.		125,40
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 303 do empenho 29.		58,94
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 300 do empenho 158.	833.362,03	
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 302 do empenho 26.	41,80	
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 302 do empenho 26.		41,80
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 303 do empenho 29.	58,94	
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 301 do empenho 159.	138.367,30	
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 301 do empenho 159.		138.367,30
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 300 do empenho 158.		833.362,03
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 306 do empenho 157.	13.219,12	
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 298 do empenho 156.		105,00
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 297 do empenho 155.		270,00
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 295 do empenho 84.		300,00
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 294 do empenho 153.		420,00
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 298 do empenho 153.	420,00	
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 297 do empenho 15.	419,52	
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 296 do empenho 152.	40,69	
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 295 do empenho 151.	250,00	
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 306 do empenho 157.		13.219,12
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 305 do empenho 160.		500,00
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 304 do empenho 26.		125,40
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 303 do empenho 29.		58,94
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 300 do empenho 158.		833.362,03
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 302 do empenho 26.		41,80
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 301 do empenho 159.		138.367,30
30/11/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 298 do empenho 153.		420,00





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	959.237.361,65	959.236.651,44
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 297 do empenho 15.		419,52
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 296 do empenho 152.		40,69
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 295 do empenho 151.		250,00
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 272 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	16.595,95	
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 271 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	8.165,08	
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 270 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	38.348,36	
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 269 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	29.785,24	
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 268 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	18.400,26	
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 267 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	295,00	
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 266 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	48.890,43	
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 265 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	25.611,20	
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 264 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	565,71	
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 263 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	27.376,44	
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 262 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	24.046,76	
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 261 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	1.509,04	
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 260 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	12.364,24	
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 259 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	46.016,58	
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 258 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2020..	24.875,50	
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 162 (lote 129) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.897,71	
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 161 (lote 128) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	66.496,35	
30/11/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 305 do empenho 160.	500,00	
30/11/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 304 do empenho 26.	125,40	
30/11/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 302 do empenho 26.	41,80	
30/11/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 303 do empenho 29.	58,94	
30/11/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 301 do empenho 159.	138.367,30	
30/11/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 300 do empenho 158.	833.362,03	
30/11/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 299 do empenho 157.	13.219,12	
30/11/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 298 do empenho 156.	105,00	
30/11/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 297 do empenho 155.	270,00	
30/11/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 295 do empenho 84.	300,00	
30/11/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 294 do empenho 153.	420,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	960.615.371,09	959.237.361,65
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		16.595,95
			8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000		
30/11/2020		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000		8.165,08
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		38.348,36
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		29.785,24
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		18.400,26
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		295,00
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		48.890,43
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.611,20
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		565,71
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		27.376,44
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		24.046,76
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.509,04
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.364,24
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		46.016,58
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		24.875,50
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		85,62
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	500,00	
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.131,69
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.318,48
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	138.367,30	
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	833.362,03	
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		399,54
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.219,12	
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	105,00	
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	270,00	
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.897,71



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	961.601.194,54	959.569.040,48
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 161 (lote 128) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		66.496,35
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 153 da despesa orçamentária 8.	420,00	
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		144,84
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		3.720,42
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		1.235,12
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	1.235,12	
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	3.720,42	
30/11/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	144,84	
30/11/2020		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 2.		13.219,12
30/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 160.	500,00	
30/11/2020		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 9.		500,00
30/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 26.	125,40	
30/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 302 do empenho 26.	41,80	
30/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 303 do empenho 29.	58,94	
30/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 301 do empenho 159.	138.367,30	
30/11/2020		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 14.		138.367,30
30/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 300 do empenho 158.	833.362,03	
30/11/2020		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 13.		833.362,03
30/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 299 do empenho 157.	13.219,12	
30/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 298 do empenho 156.	105,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	962.592.494,51	960.626.085,66
30/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.		105,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 297 do empenho 155.	270,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.		270,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 295 do empenho 84.	300,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 294 do empenho 153.	420,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/11/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 153 da despesa orçamentária 8.		420,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .	10.189,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. I.R.R.F .	1.630,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	399,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 299 do empenho 157.		13.219,12
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 305 do empenho 160.		500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .	125,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 304 do empenho 26.		125,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 303 do empenho 29.		58,94
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .	303.040,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .	320.396,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	1.131,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .	15,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CONSIGNADO SICRED .	5.295,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	7.969,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .	131,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.372,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

FONTE:

A TRANSPORTAR: 963.250.765,06 960.640.784,12



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	963.250.765,06	960.640.784,12
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	20.422,75	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	317,28	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .	138,00	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .	4.356,04	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .	141,78	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .	21.441,70	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .	40.040,41	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .	10,36	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	430,17	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	949,28	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	24.940,17	
30/11/2020		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 Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	5.318,48	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .	12.959,34	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.362,90	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. BANCO DO BRASIL .	12.412,69	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .	18,00	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .	1.204,76	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SINDICATO .	955,47	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. I.R.R.F .	39.391,74	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .	41,80	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 302 do empenho 26.		41,80
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .	58,94	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .	82.416,73	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .	27.868,13	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. CONSIGNADO SICRED .	389,08	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	963.550.549,36	960.640.825,92
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	163,78	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.979,12	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	3.314,32	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. UNIMED .	23,00	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. UNIMED .	284,77	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. SANTA CASA .	2.903,93	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. SANTA CASA .	9.475,32	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.043,38	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. UNIMED .	422,77	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. BANCO DO BRASIL .	3.643,49	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. SINDICATO .	85,88	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. I.R.R.F .	1.353,60	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 301 do empenho 159.		138.367,30
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 300 do empenho 158.		833.362,03
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. SANTA CASA .	644,31	
30/11/2020		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 - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	85,62	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. SANTA CASA .	126,90	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. SINDICATO .	59,55	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 298 do empenho 156.		105,00
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 297 do empenho 155.		270,00
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 295 do empenho 84.		300,00
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .	420,00	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 294 do empenho 153.		420,00
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .	419,52	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .	40,69	
30/11/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .	250,00	
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .	1.690,90	
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .	940,50	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	963.582.920,71	961.613.650,25
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .	731,50	
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .	500,00	
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .	2.208,84	
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .	23.332,74	
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .	1.717,90	
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .	12.740,00	
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .	50.937,40	
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .	35.999,99	
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. SANTA CASA .		644,31
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. SANTA CASA .		126,90
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. I.R.R.F .		1.630,25
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. CONSIGNADO SICRED .		389,08
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.979,12
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.314,32
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. UNIMED .		23,00
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. UNIMED .		284,77
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. SANTA CASA .		9.475,32
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.043,38
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. UNIMED .		422,77
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. SINDICATO .		85,88
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. I.R.R.F .		1.353,60
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .		15,00
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		7.969,42
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .		131,65
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.372,08
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		20.422,75



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	963.711.089,08	961.672.581,39
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		317,28
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .		138,00
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .		141,78
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .		21.441,70
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA .		40.040,41
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,17
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		949,28
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		24.940,17
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .		12.959,34
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.362,90
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. BANCO DO BRASIL .		12.412,69
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .		18,00
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .		1.204,76
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .		151,14
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SINDICATO .		955,47
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. I.R.R.F .		39.391,74
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. SANTA CASA .		2.903,93
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .		10,36
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 301 ref. BANCO DO BRASIL .		3.643,49
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. UNIMED .		4.356,04
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. SINDICATO .		59,55
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CONSIGNADO SICRED .		5.295,29
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .	160.000,00	
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	144,84	
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	3.720,42	
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.	1.235,12	
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		1.235,12

FONTE:

A TRANSPORTAR: 963.876.189,46 961.848.987,16





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	963.876.189,46	961.848.987,16
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		3.720,42
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 275 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO DE CONTA CORRENTE.		144,84
30/11/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .	7.000,00	
30/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		500,00
30/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		125,40
30/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		58,94
30/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		50.937,40
30/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		303.040,48
30/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		320.396,80
30/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		1.690,90
30/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		940,50
30/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		731,50
30/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		41,80
30/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .		500,00
30/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .		2.208,84
30/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		23.332,74
30/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		1.717,90
30/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		7.000,00
30/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		12.740,00
30/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		82.416,73
30/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		27.868,13
30/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		35.999,99



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	963.883.189,46	962.725.100,47
30/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		160.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		10.189,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		420,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		419,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		40,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 299 do empenho 157.		13.219,12
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 305 do empenho 160.	500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 305 do empenho 160.		500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 304 do empenho 26.	125,40	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 304 do empenho 26.		125,40
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 303 do empenho 29.		58,94
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 300 do empenho 158.	833.362,03	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 302 do empenho 26.	41,80	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 302 do empenho 26.		41,80
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 303 do empenho 29.	58,94	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 301 do empenho 159.	138.367,30	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 301 do empenho 159.		138.367,30
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 300 do empenho 158.		833.362,03
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 306 do empenho 157.	13.219,12	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 298 do empenho 156.		105,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 297 do empenho 155.		270,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 295 do empenho 84.		300,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 294 do empenho 153.		420,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 298 do empenho 153.	420,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 297 do empenho 15.	419,52	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 296 do empenho 152.	40,69	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/11/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 295 do empenho 151.	250,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/11/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 306 do empenho 157.		13.219,12
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/11/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 305 do empenho 160.		500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/11/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 304 do empenho 26.		125,40
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/11/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 303 do empenho 29.		58,94
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/11/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 300 do empenho 158.		833.362,03
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/11/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 302 do empenho 26.		41,80
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/11/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 301 do empenho 159.		138.367,30
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	964.869.994,26	964.868.864,05
30/11/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 298 do empenho 153.		420,00
30/11/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 297 do empenho 15.		419,52
30/11/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 296 do empenho 152.		40,69
30/11/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 295 do empenho 151.		250,00
			TOTAL DO DIA:	14.359.590,72	14.359.590,72
01/12/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 308 do empenho 148.		1.623,00
01/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 308 do empenho 148.	1.623,00	
01/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 308 do empenho 148.	1.623,00	
01/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 308 do empenho 148.		1.623,00
01/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 308 do empenho 148.	1.623,00	
01/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 308 do empenho 148.		1.623,00
01/12/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 308 do empenho 148.	1.623,00	
01/12/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 308 do empenho 148.	1.623,00	
01/12/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 308 do empenho 148.		1.623,00
01/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 308 do empenho 148.	1.623,00	
01/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 308 do empenho 148.		1.623,00
01/12/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 276 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.	746.666,63	
01/12/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 276 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	
01/12/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 276 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.	466.666,63	
01/12/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 276 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.	14.561.666,63	
01/12/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 276 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.		746.666,63
01/12/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 276 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
01/12/2020		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 276 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.		466.666,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	980.734.732,15	966.171.442,52
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 276 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.		14.561.666,63
01/12/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 308 do empenho 148.		1.623,00
			TOTAL DO DIA:	15.864.737,89	15.864.737,89
02/12/2020	2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 309 do empenho 37.		200,00
02/12/2020	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 309 do empenho 37.	200,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 37.	200,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 309 do empenho 37.		200,00
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 37.	200,00	
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 309 do empenho 37.		200,00
02/12/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 309 do empenho 37.	200,00	
02/12/2020	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 37.	200,00	
02/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 309 do empenho 37.		200,00
02/12/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 309 do empenho 37.		200,00
			TOTAL DO DIA:	1.000,00	1.000,00
03/12/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		5.155,11
03/12/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		18,00
03/12/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		161,00
03/12/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		340,64
03/12/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		47,16
03/12/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		18.793,21
03/12/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		78.555,14
03/12/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		9.214,02
03/12/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		401,22
03/12/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		1.379,45
03/12/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		41.927,57
03/12/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		23.737,07
03/12/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		1.127,47
03/12/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		17.241,38
03/12/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		8.793,49
03/12/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		5.684,37
03/12/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		30.444,73
03/12/2020	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 .		83,76
03/12/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		771,21
03/12/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		1.630,25
03/12/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		105,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	980.735.732,15	980.981.343,40
03/12/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		270,00
03/12/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		197,05
03/12/2020		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 .		300,00
03/12/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		59,55
03/12/2020		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 .		477,46
03/12/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		200,00
03/12/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 315 do empenho 154.	197,05	
03/12/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 312 do empenho 17.	477,46	
03/12/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 311 do empenho 17.		477,46
03/12/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 314 do empenho 84.	300,00	
03/12/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SENNA AUTO CENTER LTDA ME	Pagamento da O.P. 317 do empenho 156.	105,00	
03/12/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SENNA AUTO CENTER LTDA ME	Pagamento da O.P. 316 do empenho 155.	270,00	
03/12/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ELISA MARIA ROCHA	Liquidação 310 do empenho 161.		1.045,00
03/12/2020		2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 310 do empenho 37.	200,00	
03/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 301 ref. I.R.R.F .	43.557,82	
03/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 302 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22	
03/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 311 ref. UNIMED .	5.155,11	
03/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 310 ref. UNIMED .	18,00	
03/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 309 ref. UNIMED .	161,00	
03/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 306 ref. UNIMED .	18.793,21	
03/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 299 ref. SINDICATO .	1.187,02	
03/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 300 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	23.737,07	
03/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 295 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	30.444,73	
03/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 296 ref. CONSIGNADO SICRED .	5.684,37	
03/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 308 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	340,64	
03/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 307 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16	
03/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 305 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.463,21	
03/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 298 ref. BANCO DO BRASIL .	17.241,38	
03/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 304 ref. SANTA CASA .	79.326,35	
03/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 297 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.793,49	
03/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 303 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.214,02	
03/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 310 do empenho 161.	1.045,00	
03/12/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 311 do empenho 17.	477,46	
03/12/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.	294,13	
03/12/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 162 da despesa orçamentária 4.	385,15	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	980.985.049,20	980.984.369,92
03/12/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 161 da despesa orçamentária 6.	1.045,00	
03/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.	294,13	
03/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 4.	385,15	
03/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 6.	1.045,00	
03/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 311 do empenho 17.	477,46	
03/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.		294,13
03/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 162 da despesa orçamentária 4.		385,15
03/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 310 do empenho 161.	1.045,00	
03/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 161 da despesa orçamentária 6.		1.045,00
03/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 312 do empenho 17.	477,46	
03/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 317 do empenho 156.	105,00	
03/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 316 do empenho 155.	270,00	
03/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 315 do empenho 154.	197,05	
03/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 314 do empenho 84.	300,00	
03/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 311 do empenho 17.		477,46
03/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 310 do empenho 161.		1.045,00
03/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 310 do empenho 37.	200,00	
03/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 317 do empenho 156.		105,00
03/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 316 do empenho 155.		270,00
03/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 315 do empenho 154.		197,05
03/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 314 do empenho 84.		300,00
03/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 312 do empenho 17.		477,46
03/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 310 do empenho 37.		200,00
03/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 311 do empenho 17.	477,46	
03/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.		294,13
03/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 162 da despesa orçamentária 4.		385,15
03/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 310 do empenho 161.	1.045,00	
03/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 161 da despesa orçamentária 6.		1.045,00
03/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 312 do empenho 17.	477,46	
03/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 317 do empenho 156.	105,00	
03/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 316 do empenho 155.	270,00	
03/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 315 do empenho 154.	197,05	
03/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 314 do empenho 84.	300,00	
03/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 311 do empenho 17.		477,46
03/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 310 do empenho 161.		1.045,00
03/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 310 do empenho 37.	200,00	
03/12/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 317 do empenho 156.		105,00
03/12/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 316 do empenho 155.		270,00
03/12/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 315 do empenho 154.		197,05
03/12/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 314 do empenho 84.		300,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	980.993.962,42	980.993.284,96
03/12/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 312 do empenho 17.		477,46
03/12/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 310 do empenho 37.		200,00
03/12/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 311 do empenho 17.	477,46	
03/12/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 310 do empenho 161.	1.045,00	
03/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.	294,13	
03/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 162 da despesa orçamentária 4.	385,15	
03/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 161 da despesa orçamentária 6.	1.045,00	
03/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 311 do empenho 17.	477,46	
03/12/2020		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 4.		294,13
03/12/2020		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 4.		385,15
03/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 310 do empenho 161.	1.045,00	
03/12/2020		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 6.		1.045,00
03/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .	105,00	
03/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .	270,00	
03/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .	197,05	
03/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .	300,00	
03/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .	477,46	
03/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 311 do empenho 17.		477,46
03/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 310 do empenho 161.		1.045,00
03/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .	200,00	
03/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .	5.684,37	
03/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .	5.155,11	
03/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .	18,00	
03/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .	161,00	
03/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .	340,64	
03/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .	47,16	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	981.011.687,41	980.997.209,16
03/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .	18.793,21	
03/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .	83,76	
03/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .	1.379,45	
03/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .	78.555,14	
03/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .	771,21	
03/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .	9.214,02	
03/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .	401,22	
03/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .	1.630,25	
03/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .	41.927,57	
03/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .	23.737,07	
03/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .	1.127,47	
03/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .	59,55	
03/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .	17.241,38	
03/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .	8.793,49	
03/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .	30.444,73	
03/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		477,46
03/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		5.155,11
03/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		18,00
03/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		161,00
03/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		340,64
03/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		47,16
03/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		18.793,21
03/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		83,76
03/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		1.379,45
03/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		78.555,14





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	981.245.846,93	981.102.220,09
03/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		771,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		9.214,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		401,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		1.630,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		41.927,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		105,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		270,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		197,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		23.737,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		1.127,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		59,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		17.241,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		8.793,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		5.684,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		30.444,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 312 do empenho 17.	477,46	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 317 do empenho 156.	105,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 316 do empenho 155.	270,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 315 do empenho 154.	197,05	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 314 do empenho 84.	300,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 311 do empenho 17.		477,46
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 310 do empenho 161.		1.045,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 310 do empenho 37.	200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	981.247.396,44	981.245.846,93
03/12/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 317 do empenho 156.		105,00
03/12/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 316 do empenho 155.		270,00
03/12/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 315 do empenho 154.		197,05
03/12/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 314 do empenho 84.		300,00
03/12/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 312 do empenho 17.		477,46
03/12/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 310 do empenho 37.		200,00
			TOTAL DO DIA:	511.664,29	511.664,29
04/12/2020		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 Cheque 852117 Doc.		909,15
04/12/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ELISA MARIA ROCHA	Pagamento da O.P. 311 do empenho 161.	1.045,00	
04/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.N.S.S	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. I.N.S.S .		114,95
04/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		20,90
04/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 311 do empenho 161.	1.045,00	
04/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 311 do empenho 161.		1.045,00
04/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 311 do empenho 161.	1.045,00	
04/12/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 311 do empenho 161.		1.045,00
04/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 311 Cheque 852117 Doc.	909,15	
04/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .	20,90	
04/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. I.N.S.S .	114,95	
04/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .		20,90
04/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. I.N.S.S .		114,95
04/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 311 Cheque 852117 Doc.		909,15
04/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 311 do empenho 161.	1.045,00	
04/12/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 311 do empenho 161.		1.045,00
			TOTAL DO DIA:	5.225,00	5.225,00
07/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Lançamento contábil 286 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		38.984,90
07/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 180 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	15.593,96	
07/12/2020		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 .		21,22
07/12/2020		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 286 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	38.984,90	
07/12/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 313 do empenho 27.	21,22	
07/12/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 312 do empenho 27.		21,22
07/12/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Liquidação 313 do empenho 162.		385,15
07/12/2020		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 313 do empenho 162.	385,15	
07/12/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 312 do empenho 27.	21,22	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 981.307.627,89 981.292.033,93



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	981.307.627,89	981.292.033,93
07/12/2020		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 180 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		15.593,96
07/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 180 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	15.593,96	
07/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0078 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	Arrecadação 180 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		15.593,96
07/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 313 do empenho 162.	385,15	
07/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 312 do empenho 27.	21,22	
07/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 313 do empenho 162.		385,15
07/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 313 do empenho 27.	21,22	
07/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 312 do empenho 27.		21,22
07/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 27.		21,22
07/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 313 do empenho 162.	385,15	
07/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 312 do empenho 27.	21,22	
07/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 313 do empenho 162.		385,15
07/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 313 do empenho 27.	21,22	
07/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 312 do empenho 27.		21,22
07/12/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 313 do empenho 27.		21,22
07/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 286 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	38.984,90	
07/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 180 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	15.593,96	
07/12/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 313 do empenho 162.	385,15	
07/12/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 312 do empenho 27.	21,22	
07/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 286 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	38.984,90	
07/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 286 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		38.984,90
07/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 180 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		15.593,96
07/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 313 do empenho 162.	385,15	
07/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 312 do empenho 27.	21,22	
07/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 313 do empenho 162.		385,15
07/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .	21,22	
07/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 312 do empenho 27.		21,22
07/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 286 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		38.984,90

FONTE:

A TRANSPORTAR: 981.418.474,75 981.418.047,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	981.418.474,75	981.418.047,16
07/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		21,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 313 do empenho 162.		385,15
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
07/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 313 do empenho 27.	21,22	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
07/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 312 do empenho 27.		21,22
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
07/12/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 313 do empenho 27.		21,22
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	165.874,53	165.874,53
09/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 164 (lote 131) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	332.431,79	
09/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 164 (lote 131) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		332.431,79
09/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 164 (lote 131) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	332.431,79	
09/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 164 (lote 131) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		332.431,79
09/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 164 (lote 131) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	332.431,79	
09/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 164 (lote 131) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		332.431,79
			TOTAL DO DIA:	997.295,37	997.295,37
10/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 166 (lote 133) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	128.809,33	
10/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 165 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	470,55	
10/12/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 314 do empenho 163.		294,13
10/12/2020		3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 314 do empenho 163.	294,13	
10/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 165 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		470,55
10/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 166 (lote 133) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		128.809,33
10/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 166 (lote 133) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	128.809,33	
10/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 165 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	470,55	
10/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 165 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		470,55
10/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 166 (lote 133) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		128.809,33
10/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 163.	294,13	
10/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 314 do empenho 163.		294,13
10/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 163.	294,13	
10/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 314 do empenho 163.		294,13
10/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 166 (lote 133) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	128.809,33	
10/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 165 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	470,55	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	982.804.513,37	982.675.233,49
10/12/2020	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 314 do empenho 163.	294,13	
10/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 166 (lote 133) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		128.809,33
10/12/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 165 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		470,55
10/12/2020	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 163.	294,13	
10/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 314 do empenho 163.		294,13
10/12/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 314 do empenho 163.		294,13
			TOTAL DO DIA:	389.310,29	389.310,29
11/12/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		294,13
11/12/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		385,15
11/12/2020	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 .		1.598,65
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 309 do empenho 148.	1.623,00	
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 319 do empenho 163.	294,13	
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Pagamento da O.P. 318 do empenho 162.	385,15	
11/12/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. I.R.R.F .		24,35
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 319 do empenho 163.	294,13	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 318 do empenho 162.	385,15	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 309 do empenho 148.	1.623,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 319 do empenho 163.		294,13
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 318 do empenho 162.		385,15
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 309 do empenho 148.		1.623,00
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 319 do empenho 163.	294,13	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 318 do empenho 162.	385,15	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 309 do empenho 148.	1.623,00	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 319 do empenho 163.		294,13
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 318 do empenho 162.		385,15
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 309 do empenho 148.		1.623,00
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .	294,13	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .	385,15	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .	1.598,65	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. I.R.R.F .	24,35	
11/12/2020	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. I.R.R.F .		24,35
11/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		294,13



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	982.814.310,75	982.812.326,95
11/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		385,15
11/12/2020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		1.598,65
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 319 do empenho 163.	294,13	
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 318 do empenho 162.	385,15	
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 309 do empenho 148.	1.623,00	
11/12/2020	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 319 do empenho 163.		294,13
11/12/2020	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 318 do empenho 162.		385,15
11/12/2020	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 309 do empenho 148.		1.623,00
			TOTAL DO DIA:	11.511,40	11.511,40
14/12/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 279 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE O MÊS 12/2020..	93.000,43	
14/12/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 167 (lote 134) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	134.669,54	
14/12/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 277 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020..	91.104,29	
14/12/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 279 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE O MÊS 12/2020..		59.873,51
14/12/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 277 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020..		59.873,51
14/12/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 279 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE O MÊS 12/2020..		33.126,92
14/12/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 277 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020..		31.230,78
14/12/2020	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 167 (lote 134) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		134.669,54
14/12/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 167 (lote 134) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	134.669,54	
14/12/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 167 (lote 134) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		134.669,54
14/12/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 279 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE O MÊS 12/2020..	93.000,43	
14/12/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 167 (lote 134) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	134.669,54	
14/12/2020	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 277 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020..	91.104,29	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	983.588.831,09	983.270.056,83
14/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 279 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE O MÊS 12/2020..	33.126,92	
14/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 279 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE O MÊS 12/2020..	59.873,51	
14/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 279 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE O MÊS 12/2020..		93.000,43
14/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 167 (lote 134) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		134.669,54
14/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 277 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020..	31.230,78	
14/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 277 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020..	59.873,51	
14/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 277 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020..		91.104,29
14/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 279 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE O MÊS 12/2020..		33.126,92
14/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 279 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE O MÊS 12/2020..		59.873,51
14/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 277 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020..		31.230,78
14/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 277 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020..		59.873,51
			TOTAL DO DIA:	956.322,78	956.322,78
15/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 168 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	105.096,27	
15/12/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 315 do empenho 149.		4.500,00
15/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 315 do empenho 149.	4.500,00	
15/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 168 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		105.096,27
15/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 168 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	105.096,27	
15/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 168 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		105.096,27
15/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 315 do empenho 149.	4.500,00	
15/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 315 do empenho 149.		4.500,00
15/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 315 do empenho 149.	4.500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	983.996.628,35	983.992.128,35
15/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 315 do empenho 149.		4.500,00
15/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 168 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	105.096,27	
15/12/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 315 do empenho 149.	4.500,00	
15/12/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 315 do empenho 149.	4.500,00	
15/12/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 315 do empenho 149.		4.500,00
15/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 168 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		105.096,27
15/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 315 do empenho 149.	4.500,00	
15/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 315 do empenho 149.		4.500,00
15/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 315 do empenho 149.		4.500,00
			TOTAL DO DIA:	342.288,81	342.288,81
17/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 284 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	323.000,00	
17/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 284 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		323.000,00
17/12/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Liquidação 316 do empenho 120.		930,00
17/12/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 316 do empenho 120.	930,00	
17/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 316 do empenho 120.	930,00	
17/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 316 do empenho 120.		930,00
17/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 316 do empenho 120.	930,00	
17/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 316 do empenho 120.		930,00
17/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 284 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	323.000,00	
17/12/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 316 do empenho 120.	930,00	
17/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 284 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	323.000,00	
17/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 284 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		323.000,00
17/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 316 do empenho 120.	930,00	
17/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 316 do empenho 120.		930,00
17/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 284 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		323.000,00
17/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 316 do empenho 120.		930,00
			TOTAL DO DIA:	973.650,00	973.650,00
18/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .		1.516,14
18/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		304.050,66
18/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		22.858,60





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	985.088.874,62	985.417.300,02
18/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .		1.690,90
18/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .		29.391,37
18/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .		59.039,27
18/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		467.226,90
18/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		104.012,15
18/12/2020		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 .		11.079,45
18/12/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 325 do empenho 166.	815.264,99	
18/12/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 320 do empenho 166.		815.264,99
18/12/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 324 do empenho 165.	127.903,84	
18/12/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 319 do empenho 165.		127.903,84
18/12/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 318 do empenho 164.		13.219,12
18/12/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 323 do empenho 164.	13.219,12	
18/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 313 ref. I.R.R.F .		323,27
18/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 312 ref. I.R.R.F .		834,24
18/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. I.R.R.F .		37.528,33
18/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. I.R.R.F .		1.033,09
18/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. I.R.R.F .		1.740,13
18/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pagamento da despesa extra 314 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	1.690,90	
18/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		1.690,90
18/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 312 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.873,51	
18/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 313 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	31.230,78	
18/12/2020		3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000 13° SALÁRIO	Liquidação 320 do empenho 166.	815.264,99	
18/12/2020		3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000 13° SALÁRIO	Liquidação 319 do empenho 165.	127.903,84	
18/12/2020		3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000 13° SALÁRIO	Liquidação 318 do empenho 164.	13.219,12	
18/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		399,54
18/12/2020		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		4.768,20
18/12/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSÃO DE EMPENHOS	Empenho 167 da despesa orçamentária 6.	300,00	
18/12/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSÃO DE EMPENHOS	Empenho 166 da despesa orçamentária 13.	815.264,99	
18/12/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSÃO DE EMPENHOS	Empenho 165 da despesa orçamentária 14.	127.903,84	
18/12/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSÃO DE EMPENHOS	Empenho 164 da despesa orçamentária 2.	13.219,12	
18/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	4.768,20	
18/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	399,54	
18/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		399,54
18/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		4.768,20

FONTE:

A TRANSPORTAR: 988.056.301,40 987.099.613,45



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	988.056.301,40	987.099.613,45
18/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 6.	300,00	
18/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 13.	815.264,99	
18/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 14.	127.903,84	
18/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 2.	13.219,12	
18/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 167 da despesa orçamentária 6.		300,00
18/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 320 do empenho 166.	815.264,99	
18/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 166 da despesa orçamentária 13.		815.264,99
18/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 319 do empenho 165.	127.903,84	
18/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 165 da despesa orçamentária 14.		127.903,84
18/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 318 do empenho 164.	13.219,12	
18/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 2.		13.219,12
18/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 320 do empenho 166.	815.264,99	
18/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 325 do empenho 166.	815.264,99	
18/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 319 do empenho 165.		127.903,84
18/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 324 do empenho 165.	127.903,84	
18/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 318 do empenho 164.		13.219,12
18/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 323 do empenho 164.	13.219,12	
18/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 325 do empenho 166.		815.264,99
18/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 324 do empenho 165.		127.903,84
18/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 323 do empenho 164.		13.219,12
18/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 167 da despesa orçamentária 6.		300,00
18/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 320 do empenho 166.	815.264,99	
18/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 166 da despesa orçamentária 13.		815.264,99
18/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 319 do empenho 165.	127.903,84	
18/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 165 da despesa orçamentária 14.		127.903,84
18/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 318 do empenho 164.	13.219,12	
18/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 2.		13.219,12
18/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 325 do empenho 166.	815.264,99	
18/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 320 do empenho 166.		815.264,99
18/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 324 do empenho 165.	127.903,84	
18/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 319 do empenho 165.		127.903,84
18/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 318 do empenho 164.		13.219,12
18/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 323 do empenho 164.	13.219,12	
18/12/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 325 do empenho 166.		815.264,99
18/12/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 324 do empenho 165.		127.903,84
18/12/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 323 do empenho 164.		13.219,12
18/12/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 320 do empenho 166.	815.264,99	
18/12/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 319 do empenho 165.	127.903,84	
18/12/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 318 do empenho 164.	13.219,12	
18/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 167 da despesa orçamentária 6.	300,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 993.795.229,10 992.838.541,15



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	993.795.229,10	992.838.541,15
18/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		4.768,20
18/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 166 da despesa orçamentária 13.	815.264,99	
18/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 165 da despesa orçamentária 14.	127.903,84	
18/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		399,54
18/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 164 da despesa orçamentária 2.	13.219,12	
18/12/2020		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 6.		300,00
18/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 320 do empenho 166.	815.264,99	
18/12/2020		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 13.		815.264,99
18/12/2020		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.	127.903,84	
18/12/2020		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 14.		127.903,84
18/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 318 do empenho 164.	13.219,12	
18/12/2020		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 2.		13.219,12
18/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .	467.226,90	
18/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .	304.050,66	
18/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	4.768,20	
18/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	1.690,90	
18/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. I.R.R.F .	37.528,33	
18/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 320 do empenho 166.		815.264,99
18/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .	104.012,15	
18/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .	22.858,60	
18/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. I.R.R.F .	1.033,09	
18/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 319 do empenho 165.		127.903,84
18/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .	11.079,45	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 996.662.253,28 994.743.565,67



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	996.662.253,28	994.743.565,67
18/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. I.R.R.F .	1.740,13	
18/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	399,54	
18/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 318 do empenho 164.		13.219,12
18/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .	1.690,90	
18/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .	29.391,37	
18/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .	1.516,14	
18/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .	59.039,27	
18/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		1.690,90
18/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. I.R.R.F .		37.528,33
18/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. I.R.R.F .		1.033,09
18/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. I.R.R.F .		1.740,13
18/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .		1.690,90
18/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .		29.391,37
18/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .		1.516,14
18/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .		59.039,27
18/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		467.226,90
18/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		304.050,66
18/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		104.012,15
18/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		22.858,60
18/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		11.079,45
18/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 325 do empenho 166.	815.264,99	
18/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 320 do empenho 166.		815.264,99
18/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 324 do empenho 165.	127.903,84	
18/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 319 do empenho 165.		127.903,84
18/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 318 do empenho 164.		13.219,12
18/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 323 do empenho 164.	13.219,12	
18/12/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 325 do empenho 166.		815.264,99



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	997.712.418,58	997.571.295,62
18/12/2020	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 324 do empenho 165.		127.903,84
18/12/2020	8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 323 do empenho 164.		13.219,12
			TOTAL DO DIA:	12.623.543,96	12.623.543,96
21/12/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 280 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020..	216.239,99	
21/12/2020	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 278 ref VALOR REFERENTE A PENSÃO NÃO DESCONTADA DA PENSÃO DE MOACIR DE SOUZA REIS (13º SALÁRIO DE 2020).	940,50	
21/12/2020	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 .		344,19
21/12/2020	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 .		46,66
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 327 do empenho 16.	344,19	
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 322 do empenho 16.		344,19
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 326 do empenho 16.	46,66	
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 321 do empenho 16.		46,66
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 336 do empenho 15.		419,52
21/12/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Lançamento contábil 278 ref VALOR REFERENTE A PENSÃO NÃO DESCONTADA DA PENSÃO DE MOACIR DE SOUZA REIS (13º SALÁRIO DE 2020).		940,50
21/12/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 280 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020..		216.239,99
21/12/2020	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 336 do empenho 15.	419,52	
21/12/2020	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 322 do empenho 16.	344,19	
21/12/2020	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 321 do empenho 16.	46,66	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 336 do empenho 15.	419,52	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 322 do empenho 16.	344,19	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 16.	46,66	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 336 do empenho 15.		419,52
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 327 do empenho 16.	344,19	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 322 do empenho 16.		344,19
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 326 do empenho 16.	46,66	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 321 do empenho 16.		46,66
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 327 do empenho 16.		344,19
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 326 do empenho 16.		46,66
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 336 do empenho 15.	419,52	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 322 do empenho 16.	344,19	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 16.	46,66	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 336 do empenho 15.		419,52
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 327 do empenho 16.	344,19	
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 322 do empenho 16.		344,19
21/12/2020	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 326 do empenho 16.	46,66	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	997.933.202,73	997.932.765,22
21/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 321 do empenho 16.		46,66
21/12/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 327 do empenho 16.		344,19
21/12/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 326 do empenho 16.		46,66
21/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 280 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÉS 12/2020..	216.239,99	
21/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 278 ref VALOR REFERENTE A PENSÃO NÃO DESCONTADA DA PENSÃO DE MOACIR DE SOUZA REIS (13º SALÁRIO DE 2020).	940,50	
21/12/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 336 do empenho 15.	419,52	
21/12/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 322 do empenho 16.	344,19	
21/12/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 321 do empenho 16.	46,66	
21/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 280 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÉS 12/2020..	216.239,99	
21/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 280 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÉS 12/2020..		216.239,99
21/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 278 ref VALOR REFERENTE A PENSÃO NÃO DESCONTADA DA PENSÃO DE MOACIR DE SOUZA REIS (13º SALÁRIO DE 2020).	940,50	
21/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 278 ref VALOR REFERENTE A PENSÃO NÃO DESCONTADA DA PENSÃO DE MOACIR DE SOUZA REIS (13º SALÁRIO DE 2020).		940,50
21/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 336 do empenho 15.	419,52	
21/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 322 do empenho 16.	344,19	
21/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 16.	46,66	
21/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 336 do empenho 15.		419,52
21/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .	344,19	
21/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 322 do empenho 16.		344,19
21/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .	46,66	
21/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 321 do empenho 16.		46,66
21/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 280 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MÉS 12/2020..		216.239,99
21/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 278 ref VALOR REFERENTE A PENSÃO NÃO DESCONTADA DA PENSÃO DE MOACIR DE SOUZA REIS (13º SALÁRIO DE 2020).		940,50
21/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		344,19
21/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		46,66
21/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 336 do empenho 15.		419,52



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	998.369.575,30	998.369.184,45
21/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 327 do empenho 16.	344,19	
21/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 322 do empenho 16.		344,19
21/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 326 do empenho 16.	46,66	
21/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 321 do empenho 16.		46,66
21/12/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 327 do empenho 16.		344,19
21/12/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 326 do empenho 16.		46,66
			TOTAL DO DIA:	657.547,57	657.547,57
22/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 171 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.206,17	
22/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 170 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.012,23	
22/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 169 (lote 136) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	5.430,40	
22/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .		940,50
22/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pagamento da despesa extra 315 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	940,50	
22/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 169 (lote 136) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		5.430,40
22/12/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 171 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.206,17
22/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 170 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.012,23
22/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 171 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.206,17	
22/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 170 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.012,23	
22/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 169 (lote 136) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	5.430,40	
22/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 169 (lote 136) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		5.430,40
22/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 170 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.012,23
22/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 171 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.206,17
22/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 171 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).	6.206,17	
22/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 170 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.012,23	
22/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 169 (lote 136) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).	5.430,40	
22/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 171 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311040000).		6.206,17
22/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 170 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.012,23
22/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 169 (lote 136) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111020000).		5.430,40

FONTE:

A TRANSPORTAR: 998.423.853,05 998.423.853,05



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	998.423.853,05	998.423.853,05
22/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .	940,50	
22/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .		940,50
			TOTAL DO DIA:	54.827,40	54.827,40
23/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 281 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	344.629,28	
23/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		572,95
23/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 173 (lote 138) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	321,55	
23/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 281 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		344.629,28
23/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 175 (lote 140) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	114.507,32	
23/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 174 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	375.977,23	
23/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 181 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	331,92	
23/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 172 (lote 137) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	380.464,74	
23/12/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		930,00
23/12/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 322 do empenho 120.	930,00	
23/12/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Liquidação 317 do empenho 120.		930,00
23/12/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 317 do empenho 120.	930,00	
23/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	572,95	
23/12/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 175 (lote 140) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		114.507,32
23/12/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 174 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		375.977,23
23/12/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 181 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		331,92
23/12/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 172 (lote 137) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		380.464,74
23/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 173 (lote 138) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	321,55	
23/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 173 (lote 138) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	321,55	
23/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		572,95
23/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 175 (lote 140) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	114.507,32	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	999.758.287,41	999.644.031,49
23/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 174 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	375.977,23	
23/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 181 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	331,92	
23/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 172 (lote 137) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	380.464,74	
23/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	572,95	
23/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 173 (lote 138) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		321,55
23/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 175 (lote 140) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		114.507,32
23/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 174 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		375.977,23
23/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 181 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		331,92
23/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 172 (lote 137) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		380.464,74
23/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 317 do empenho 120.	930,00	
23/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 322 do empenho 120.	930,00	
23/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 317 do empenho 120.		930,00
23/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 322 do empenho 120.		930,00
23/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 317 do empenho 120.	930,00	
23/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 322 do empenho 120.	930,00	
23/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 317 do empenho 120.		930,00
23/12/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 322 do empenho 120.		930,00
23/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		572,95
23/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 173 (lote 138) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	321,55	
23/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 281 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	344.629,28	
23/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 175 (lote 140) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	114.507,32	
23/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 174 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	375.977,23	
23/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 181 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	331,92	
23/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 172 (lote 137) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).	380.464,74	
23/12/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 317 do empenho 120.	930,00	
23/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	572,95	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.001.737.089,24	1.000.519.927,20
23/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 175 (lote 140) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		114.507,32
23/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 281 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	344.629,28	
23/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 281 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		344.629,28
23/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 174 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		375.977,23
23/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 181 (lote 138) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		331,92
23/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 173 (lote 138) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		321,55
23/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 172 (lote 137) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311030000).		380.464,74
23/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 317 do empenho 120.	930,00	
23/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .	930,00	
23/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 317 do empenho 120.		930,00
23/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 281 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		344.629,28
23/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		930,00
23/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 322 do empenho 120.	930,00	
23/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 317 do empenho 120.		930,00
23/12/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 322 do empenho 120.		930,00
			TOTAL DO DIA:	3.659.714,97	3.659.714,97
28/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		1.549,05
28/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .		26.062,57
28/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		317.017,66
28/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		940,50
28/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .		1.690,90
28/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		731,50
28/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 177 (lote 142) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.905,71	
28/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 176 (lote 141) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	66.776,92	
28/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		1.379,45
28/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		51.151,02
28/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .		12.740,00
28/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		25.491,56
28/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		7.500,00
28/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		35.516,66



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.002.153.191,15	1.002.566.279,39
28/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .		81.545,81
28/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		307.147,73
28/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		160.000,00
28/12/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		83,76
28/12/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		10.330,70
28/12/2020		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 .		3.461,92
28/12/2020		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 .		500,00
28/12/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		930,00
28/12/2020		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 .		4.500,00
28/12/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 333 do empenho 170.	500,00	
28/12/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 334 do empenho 171.	13.219,12	
28/12/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 329 do empenho 171.		13.219,12
28/12/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 328 do empenho 170.		500,00
28/12/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR	Pagamento da O.P. 337 do empenho 174.	10.454,95	
28/12/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR	Liquidação 332 do empenho 174.		10.454,95
28/12/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 335 do empenho 172.	833.362,03	
28/12/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 330 do empenho 172.		833.362,03
28/12/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 336 do empenho 173.	135.593,89	
28/12/2020		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 331 do empenho 173.		135.593,89
28/12/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 326 do empenho 168.		191,00
28/12/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 324 do empenho 167.		300,00
28/12/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 330 do empenho 150.	3.514,63	
28/12/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 325 do empenho 150.		3.514,63
28/12/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pagamento da O.P. 320 do empenho 149.	4.500,00	
28/12/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 321 do empenho 120.	930,00	
28/12/2020		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 .		347,99
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 330 ref. I.R.R.F .		834,24
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. I.R.R.F .		1.353,60
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. I.R.R.F .		39.645,50
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. I.R.R.F .		1.630,25
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 330 ref. I.R.R.F .		52,71
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 330 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.003.155.265,77	1.004.176.029,30
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 330 ref. UNIMED .		3.158,01
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 330 ref. UNIMED .		336,66
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. UNIMED .		514,30
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. UNIMED .		845,54
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. UNIMED .		284,77
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. UNIMED .		422,77
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. UNIMED .		210,63
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. UNIMED .		12.959,34
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. UNIMED .		4.356,04
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. UNIMED .		711,22
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. UNIMED .		61,14
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 330 ref. SINDICATO .		34,89
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. SINDICATO .		51,23
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. SINDICATO .		85,88
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SINDICATO .		955,47
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. SINDICATO .		59,55
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 339 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	940,50	
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 338 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90	
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 337 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	731,50	
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.362,90
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.253,82
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		20.256,65
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.217,74
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		26.871,80
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. CONSIGNADO SICRED .		389,08
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. CONSIGNADO SICRED .		6.101,98
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO .		93,40
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 330 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.873,51	
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 328 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	33.126,92	
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 336 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.463,21	
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,17
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		340,64



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.003.253.092,31	1.004.268.054,40
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		949,28
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. BANCO DO BRASIL .		1.185,20
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. BANCO DO BRASIL .		3.643,49
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. BANCO DO BRASIL .		14.492,99
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 330 ref. SANTA CASA .		1.626,18
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 330 ref. SANTA CASA .		243,14
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 330 ref. SANTA CASA .		388,00
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. SANTA CASA .		131,65
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. SANTA CASA .		296,95
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. SANTA CASA .		1.191,13
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. SANTA CASA .		2.681,14
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 330 ref. SANTA CASA .		328,18
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. SANTA CASA .		9.510,32
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SANTA CASA .		270,08
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SANTA CASA .		40.664,89
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SANTA CASA .		15.057,89
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. SANTA CASA .		644,31
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. SANTA CASA .		71,01
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 330 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.979,12
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		8.055,92
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 330 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		7.893,07
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 329 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00	
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 327 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.500,00	
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 326 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	35.516,66	
28/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 325 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	160.000,00	
28/12/2020		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 329 do empenho 171.	13.219,12	
28/12/2020		3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Liquidação 332 do empenho 174.	10.454,95	
28/12/2020		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 330 do empenho 172.	833.362,03	
28/12/2020		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 331 do empenho 173.	135.593,89	
28/12/2020		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 326 do empenho 168.	191,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.004.461.669,96	1.004.381.128,99
28/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 325 do empenho 150.	3.514,63	
28/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 324 do empenho 167.	300,00	
28/12/2020		3.5.7.1.3.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação 328 do empenho 170.	500,00	
28/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		399,54
28/12/2020		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		5.318,48
28/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 337 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 8.		10.454,95
28/12/2020		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 177 (lote 142) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.905,71
28/12/2020		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Arrecadação 176 (lote 141) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		66.776,92
28/12/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 174 da despesa orçamentária 3.	10.454,95	
28/12/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 173 da despesa orçamentária 14.	135.593,89	
28/12/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 172 da despesa orçamentária 13.	833.362,03	
28/12/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 171 da despesa orçamentária 2.	13.219,12	
28/12/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 170 da despesa orçamentária 9.	500,00	
28/12/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 169 da despesa orçamentária 3.	209,00	
28/12/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.	191,00	
28/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 177 (lote 142) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.905,71	
28/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 176 (lote 141) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	66.776,92	
28/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 337 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 8.	10.454,95	
28/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	5.318,48	
28/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	399,54	
28/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		399,54
28/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		5.318,48
28/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 337 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 8.		10.454,95
28/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 176 (lote 141) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		66.776,92
28/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 177 (lote 142) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.905,71
28/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 3.	10.454,95	
28/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 14.	135.593,89	
28/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 13.	833.362,03	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.006.523.781,05	1.004.550.840,19
28/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 2.	13.219,12	
28/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 9.	500,00	
28/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 3.	209,00	
28/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.	191,00	
28/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 332 do empenho 174.	10.454,95	
28/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 174 da despesa orçamentária 3.		10.454,95
28/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 173 da despesa orçamentária 14.		135.593,89
28/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 331 do empenho 173.	135.593,89	
28/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 330 do empenho 172.	833.362,03	
28/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 13.		833.362,03
28/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 329 do empenho 171.	13.219,12	
28/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 2.		13.219,12
28/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 328 do empenho 170.	500,00	
28/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 9.		500,00
28/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 3.		209,00
28/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 326 do empenho 168.	191,00	
28/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.		191,00
28/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 325 do empenho 150.	3.514,63	
28/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 324 do empenho 167.	300,00	
28/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 333 do empenho 170.	500,00	
28/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 337 do empenho 174.	10.454,95	
28/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 331 do empenho 173.		135.593,89
28/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 336 do empenho 173.	135.593,89	
28/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 332 do empenho 174.		10.454,95
28/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 330 do empenho 172.		833.362,03
28/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 335 do empenho 172.	833.362,03	
28/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 329 do empenho 171.		13.219,12
28/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 334 do empenho 171.	13.219,12	
28/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 328 do empenho 170.		500,00
28/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 326 do empenho 168.		191,00
28/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 330 do empenho 150.	3.514,63	
28/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 325 do empenho 150.		3.514,63
28/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 324 do empenho 167.		300,00
28/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 321 do empenho 120.	930,00	
28/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 320 do empenho 149.	4.500,00	
28/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 337 do empenho 174.		10.454,95
28/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 336 do empenho 173.		135.593,89
28/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 335 do empenho 172.		833.362,03
28/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 334 do empenho 171.		13.219,12
28/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 333 do empenho 170.		500,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.008.537.110,41	1.007.534.635,79
28/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 330 do empenho 150.		3.514,63
28/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 321 do empenho 120.		930,00
28/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 320 do empenho 149.		4.500,00
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 332 do empenho 174.	10.454,95	
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 174 da despesa orçamentária 3.		10.454,95
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 173 da despesa orçamentária 14.		135.593,89
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 330 do empenho 172.	833.362,03	
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 13.		833.362,03
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 331 do empenho 173.	135.593,89	
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 329 do empenho 171.	13.219,12	
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 2.		13.219,12
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 328 do empenho 170.	500,00	
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 9.		500,00
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 3.		209,00
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 326 do empenho 168.	191,00	
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.		191,00
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 325 do empenho 150.	3.514,63	
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 324 do empenho 167.	300,00	
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 333 do empenho 170.	500,00	
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 337 do empenho 174.	10.454,95	
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 332 do empenho 174.		10.454,95
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 331 do empenho 173.		135.593,89
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 336 do empenho 173.	135.593,89	
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 335 do empenho 172.	833.362,03	
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 330 do empenho 172.		833.362,03
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 334 do empenho 171.	13.219,12	
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 329 do empenho 171.		13.219,12
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 328 do empenho 170.		500,00
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 326 do empenho 168.		191,00
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 330 do empenho 150.	3.514,63	
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 325 do empenho 150.		3.514,63
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 324 do empenho 167.		300,00
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 321 do empenho 120.	930,00	
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 320 do empenho 149.	4.500,00	
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 337 do empenho 174.		10.454,95
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 336 do empenho 173.		135.593,89
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 335 do empenho 172.		833.362,03
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 334 do empenho 171.		13.219,12
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 333 do empenho 170.		500,00
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 330 do empenho 150.		3.514,63





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.010.536.320,65	1.010.530.890,65
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 321 do empenho 120.		930,00
28/12/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 320 do empenho 149.		4.500,00
28/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 177 (lote 142) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.905,71	
28/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 176 (lote 141) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	66.776,92	
28/12/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 332 do empenho 174.	10.454,95	
28/12/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 331 do empenho 173.	135.593,89	
28/12/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 330 do empenho 172.	833.362,03	
28/12/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 329 do empenho 171.	13.219,12	
28/12/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 328 do empenho 170.	500,00	
28/12/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 326 do empenho 168.	191,00	
28/12/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 325 do empenho 150.	3.514,63	
28/12/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 324 do empenho 167.	300,00	
28/12/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 325 do empenho 150.	3.514,63	
28/12/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 325 do empenho 150.		3.514,63
28/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 177 (lote 142) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.905,71	
28/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 176 (lote 141) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	66.776,92	
28/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 337 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 8.		10.454,95
28/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 174 da despesa orçamentária 3.	10.454,95	
28/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 173 da despesa orçamentária 14.	135.593,89	
28/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.		5.318,48
28/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 172 da despesa orçamentária 13.	833.362,03	
28/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.		399,54
28/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 171 da despesa orçamentária 2.	13.219,12	
28/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 170 da despesa orçamentária 9.	500,00	
28/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 169 da despesa orçamentária 3.	209,00	
28/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.	191,00	
28/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 332 do empenho 174.	10.454,95	
28/12/2020		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 3.		10.454,95

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.012.609.638,47 1.010.635.145,83



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.012.609.638,47	1.010.635.145,83
28/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 173 da despesa orçamentária 14.		135.593,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 331 do empenho 173.	135.593,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 330 do empenho 172.	833.362,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 172 da despesa orçamentária 13.		833.362,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 329 do empenho 171.	13.219,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 171 da despesa orçamentária 2.		13.219,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 328 do empenho 170.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 170 da despesa orçamentária 9.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 169 da despesa orçamentária 3.		209,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 326 do empenho 168.	191,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.		191,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 325 do empenho 150.	3.514,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 324 do empenho 167.	300,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 337 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 8.	10.454,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 332 do empenho 174.		10.454,95
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .	81.545,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .	26.062,57	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. CONSIGNADO SICRED .	389,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.013.715.271,55	1.011.628.675,82
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	163,78	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.979,12	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	3.253,82	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. UNIMED .	284,77	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. SANTA CASA .	2.681,14	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. SANTA CASA .	9.510,32	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.217,74	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. UNIMED .	422,77	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. BANCO DO BRASIL .	3.643,49	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. SINDICATO .	85,88	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. I.R.R.F .	1.353,60	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 331 do empenho 173.		135.593,89
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .	317.017,66	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	7.893,07	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	20.256,65	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	340,64	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. UNIMED .	4.356,04	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SANTA CASA .	15.057,89	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO .	93,40	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	949,28	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.362,90	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. UNIMED .	711,22	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SINDICATO .	955,47	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .	307.147,73	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. CONSIGNADO SICRED .	6.101,98	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.055,92	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. UNIMED .	210,63	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.014.435.425,62	1.011.764.269,71
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SANTA CASA .	270,08	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SANTA CASA .	40.664,89	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	430,17	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.871,80	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal (412180121000000) - receita 7.	5.318,48	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. UNIMED .	12.959,34	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. BANCO DO BRASIL .	14.492,99	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. I.R.R.F .	39.645,50	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 330 do empenho 172.		833.362,03
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .	10.330,70	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. SANTA CASA .	644,31	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. SANTA CASA .	71,01	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. SINDICATO .	59,55	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. I.R.R.F .	1.630,25	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111030000) - receita 3.	399,54	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 329 do empenho 171.		13.219,12
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 328 do empenho 170.		500,00
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 326 do empenho 168.		191,00
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .	3.461,92	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 330 ref. I.R.R.F .	52,71	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 325 do empenho 150.		3.514,63
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 324 do empenho 167.		300,00
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .	930,00	
28/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .	4.500,00	
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .	940,50	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.014.599.334,26	1.012.615.356,49
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .	1.690,90	
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .	731,50	
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .	1.379,45	
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .	83,76	
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .	51.151,02	
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .	12.740,00	
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .	25.491,56	
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .	1.549,05	
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .	7.500,00	
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .	35.516,66	
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. CONSIGNADO SICRED .		389,08
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.979,12
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.253,82
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. UNIMED .		284,77
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. SANTA CASA .		2.681,14
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. SANTA CASA .		9.510,32
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.217,74
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. UNIMED .		422,77
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. BANCO DO BRASIL .		3.643,49
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. SINDICATO .		85,88
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. I.R.R.F .		1.353,60
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. CONSIGNADO SICRED .		6.101,98
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		8.055,92
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. UNIMED .		210,63
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SANTA CASA .		270,08
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SANTA CASA .		40.664,89



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.014.737.168,16	1.012.698.692,66
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,17
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		26.871,80
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. UNIMED .		12.959,34
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. BANCO DO BRASIL .		14.492,99
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. I.R.R.F .		39.645,50
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		7.893,07
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		20.256,65
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		340,64
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. UNIMED .		4.356,04
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SANTA CASA .		15.057,89
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO .		93,40
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		949,28
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		3.362,90
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. UNIMED .		711,22
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SINDICATO .		955,47
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .	160.000,00	
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. SANTA CASA .		644,31
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. SANTA CASA .		71,01
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. SINDICATO .		59,55
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. I.R.R.F .		1.630,25
28/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 330 ref. I.R.R.F .		52,71
28/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		940,50
28/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .		1.690,90
28/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		731,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.014.897.168,16	1.012.853.124,65
28/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		1.379,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		83,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		51.151,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .		12.740,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		25.491,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		1.549,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		7.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		35.516,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .		81.545,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .		26.062,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		307.147,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		317.017,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		160.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		10.330,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		3.461,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		930,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		4.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 333 do empenho 170.	500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 337 do empenho 174.	10.454,95	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 332 do empenho 174.		10.454,95
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 336 do empenho 173.	135.593,89	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 331 do empenho 173.		135.593,89
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 335 do empenho 172.	833.362,03	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.015.877.079,03	1.014.046.081,38
28/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 330 do empenho 172.		833.362,03
28/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 334 do empenho 171.	13.219,12	
28/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 329 do empenho 171.		13.219,12
28/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 328 do empenho 170.		500,00
28/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 326 do empenho 168.		191,00
28/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 330 do empenho 150.	3.514,63	
28/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 325 do empenho 150.		3.514,63
28/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 324 do empenho 167.		300,00
28/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 321 do empenho 120.	930,00	
28/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 320 do empenho 149.	4.500,00	
28/12/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 337 do empenho 174.		10.454,95
28/12/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 336 do empenho 173.		135.593,89
28/12/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 335 do empenho 172.		833.362,03
28/12/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 334 do empenho 171.		13.219,12
28/12/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 333 do empenho 170.		500,00
28/12/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 330 do empenho 150.		3.514,63
28/12/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 321 do empenho 120.		930,00
28/12/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 320 do empenho 149.		4.500,00
			TOTAL DO DIA:	13.814.734,26	13.814.734,26
29/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 182 (lote 143) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	144.403,44	
29/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 178 (lote 143) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	130.427,55	
29/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .		72.389,55
29/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .		9.137,67
29/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .		401,22
29/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .		39.718,93
29/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		42.181,33
29/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 183 (lote 144) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	144.007,08	
29/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 179 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	130.070,94	
29/12/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .		715,32
29/12/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .		1.740,13
29/12/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		1.630,25
29/12/2020		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 .		209,00
29/12/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .		114,95
29/12/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		300,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.016.448.151,79	1.016.067.781,13
29/12/2020		1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	Lançamento contábil 320 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	3.020,30	
29/12/2020		1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	Lançamento contábil 321 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	105.832,85	
29/12/2020		1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	Lançamento contábil 314 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RECEBIMENTO DOS VALOR PRINCIPAL - PARCELAMENTO - CADPREV 01543/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020) - LANÇAMENTO INCORRETO DEVIDO AO REGISTRO DE VPD..	401.251,76	
29/12/2020		1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	Lançamento contábil 313 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RECEBIMENTO DOS VALOR PRINCIPAL - PARCELAMENTO - CADPREV 01544/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020). LANÇAMENTO INCORRETO DEVIDO AO REGISTRO DE VPD..	11.451,12	
29/12/2020		2.1.1.4.1.98.01.00.00.0000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Pagamento da O.P. 332 do empenho 169.	209,00	
29/12/2020		2.1.1.4.1.98.01.00.00.0000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Liquidação 327 do empenho 169.		209,00
29/12/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 329 do empenho 167.	300,00	
29/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 332 ref. I.R.R.F .	41.459,06	
29/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 331 ref. I.R.R.F .	43.811,58	
29/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 333 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22	
29/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.N.S.S	Pagamento da despesa extra 319 ref. I.N.S.S .	114,95	
29/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 335 ref. SANTA CASA .	73.104,87	
29/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 334 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.137,67	
29/12/2020		3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 327 do empenho 169.	209,00	
29/12/2020		3.9.9.9.2.00.00.00.00.0000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	Lançamento contábil 321 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.		105.832,85
29/12/2020		3.9.9.9.2.00.00.00.00.0000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	Lançamento contábil 320 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.		3.020,30
29/12/2020		3.9.9.9.2.00.00.00.00.0000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	Lançamento contábil 314 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RECEBIMENTO DOS VALOR PRINCIPAL - PARCELAMENTO - CADPREV 01543/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020) - LANÇAMENTO INCORRETO DEVIDO AO REGISTRO DE VPD..		401.251,76
29/12/2020		3.9.9.9.2.00.00.00.00.0000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	Lançamento contábil 313 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RECEBIMENTO DOS VALOR PRINCIPAL - PARCELAMENTO - CADPREV 01544/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020). LANÇAMENTO INCORRETO DEVIDO AO REGISTRO DE VPD..		11.451,12
29/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 178 (lote 143) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		130.427,55
29/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 179 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		130.070,94
29/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 182 (lote 143) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		144.403,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.017.138.455,17	1.016.994.448,09
29/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 183 (lote 144) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		144.007,08
29/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 182 (lote 143) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	144.403,44	
29/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 183 (lote 144) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	144.007,08	
29/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 179 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	130.070,94	
29/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 178 (lote 143) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	130.427,55	
29/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 178 (lote 143) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		130.427,55
29/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 179 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		130.070,94
29/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 182 (lote 143) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		144.403,44
29/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 183 (lote 144) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		144.007,08
29/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 327 do empenho 169.	209,00	
29/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 327 do empenho 169.		209,00
29/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 332 do empenho 169.	209,00	
29/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 329 do empenho 167.	300,00	
29/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 332 do empenho 169.		209,00
29/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 329 do empenho 167.		300,00
29/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 327 do empenho 169.	209,00	
29/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 332 do empenho 169.	209,00	
29/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 327 do empenho 169.		209,00
29/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 329 do empenho 167.	300,00	
29/12/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 332 do empenho 169.		209,00
29/12/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 329 do empenho 167.		300,00
29/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 182 (lote 143) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	144.403,44	
29/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 183 (lote 144) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	144.007,08	
29/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 179 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	130.070,94	
29/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 178 (lote 143) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).	130.427,55	
29/12/2020		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 320 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	3.020,30	
29/12/2020		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 321 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	105.832,85	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.018.346.562,34	1.017.688.800,18
29/12/2020		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 314 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RECEBIMENTO DOS VALOR PRINCIPAL - PARCELAMENTO - CADPREV 01543/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020) - LANÇAMENTO INCORRETO DEVIDO AO REGISTRO DE VPD..	401.251,76	
29/12/2020		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 313 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RECEBIMENTO DOS VALOR PRINCIPAL - PARCELAMENTO - CADPREV 01544/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020). LANÇAMENTO INCORRETO DEVIDO AO REGISTRO DE VPD..	11.451,12	
29/12/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 327 do empenho 169.	209,00	
29/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 182 (lote 143) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		144.403,44
29/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 178 (lote 143) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		130.427,55
29/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 183 (lote 144) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		144.007,08
29/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 179 (lote 144) da receita orçamentária 1 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111010000).		130.070,94
29/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 327 do empenho 169.	209,00	
29/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .	209,00	
29/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 327 do empenho 169.		209,00
29/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .	300,00	
29/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .	72.389,55	
29/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .	715,32	
29/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .	9.137,67	
29/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .	401,22	
29/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .	39.718,93	
29/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .	1.740,13	
29/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .	42.181,33	
29/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .	1.630,25	
29/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .	114,95	
29/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .		72.389,55
29/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .		715,32
29/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .		9.137,67
29/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .		401,22



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.018.928.221,57	1.018.320.561,95
29/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .		39.718,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .		1.740,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		42.181,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		1.630,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		209,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .		114,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2020		8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 321 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.		105.832,85
		PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER			
29/12/2020		8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 320 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.		3.020,30
		PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER			
29/12/2020		8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 314 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RECEBIMENTO DOS VALOR PRINCIPAL - PARCELAMENTO - CADPREV 01543/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020) - LANÇAMENTO INCORRETO DEVIDO AO REGISTRO DE VPD..		401.251,76
		PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER			
29/12/2020		8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 313 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RECEBIMENTO DOS VALOR PRINCIPAL - PARCELAMENTO - CADPREV 01544/2017 (PERÍODO JAN - AGO DE 2020). LANÇAMENTO INCORRETO DEVIDO AO REGISTRO DE VPD..		11.451,12
		PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER			
29/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 332 do empenho 169.	209,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 327 do empenho 169.		209,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 329 do empenho 167.	300,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/12/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 332 do empenho 169.		209,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
29/12/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 329 do empenho 167.		300,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	3.029.487,79	3.029.487,79
30/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Lançamento contábil 283 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		160.000,00
		Banco do Brasil - 100176-0			
30/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Lançamento contábil 282 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		500.000,00
		Banco do Brasil - 100176-0			
30/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .		23.510,47
		Banco do Brasil - 100176-0			
30/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		32.550,72
		Banco do Brasil - 100176-0			
30/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		1.127,47
		Banco do Brasil - 100176-0			
30/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		6.491,06
		Banco do Brasil - 100176-0			
30/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		10.477,33
		Banco do Brasil - 100176-0			
30/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		19.321,68
		Banco do Brasil - 100176-0			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.018.928.730,57	1.019.682.209,30
30/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		340,64
30/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		47,16
30/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .		210,63
30/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		18.494,68
30/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 282 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		600.000,00
30/12/2020		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 .		2.200,00
30/12/2020		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. 294 OB .	413,66	
30/12/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 285 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		430.000,00
30/12/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 283 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	160.000,00	
30/12/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		59,55
30/12/2020		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 .		191,00
30/12/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		419,52
30/12/2020		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 9 de pagamento da O.P. 294.		413,66
30/12/2020		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 8 do empenho 147 do ano de 2020 e ordem de pagamento 294.		386,34
30/12/2020		1.1.3.6.2.01.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	Lançamento contábil 310 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRANF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE DÉFICIT ATUARIAL PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUVE O RECONHECIMENT.		331.459,34
30/12/2020		1.1.3.6.2.01.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	Lançamento contábil 309 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRANF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE PATRONAL PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUVE O RECONHECIMENT.		188.362,84
30/12/2020		1.1.3.6.2.01.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	Lançamento contábil 308 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRANF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE DO SERVIDOR PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUVE O RECONHECIM.		133.676,62
30/12/2020		1.1.3.6.2.01.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	Lançamento contábil 308 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRANF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE DO SERVIDOR PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUVE O RECONHECIM.		140.212,99
30/12/2020		1.1.3.6.2.01.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	Lançamento contábil 309 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRANF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE PATRONAL PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUVE O RECONHECIMENT.		342.507,97
30/12/2020		1.1.3.6.2.01.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	Lançamento contábil 310 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRANF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE DÉFICIT ATUARIAL PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUVE O RECONHECIMENT.		52.365,40
30/12/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 282 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	600.000,00	
30/12/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 282 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	500.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.020.189.144,23	1.021.923.557,64
30/12/2020	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 285 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA.	430.000,00	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 331 do empenho 168.	191,00	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 340 do empenho 47.	2.200,00	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 335 do empenho 47.		2.200,00
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 341 do empenho 15.	419,52	
30/12/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTÁ DIVERSA..	60,49	
30/12/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 340 ref. UNIMED .	18.494,68	
30/12/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 316 ref. UNIMED .	210,63	
30/12/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTÁ DIVERSA..	5.647,25	
30/12/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Pagamento da despesa extra 323 ref. SINDICATO .	1.187,02	
30/12/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 341 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	23.510,47	
30/12/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Lançamento contábil 323 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 EM CONTA DIVERSA..	83,76	
30/12/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 324 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.550,72	
30/12/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTÁ DIVERSA..		5.647,25
30/12/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 322 ref. CONSIGNADO SICRED .	6.491,06	
30/12/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTÁ DIVERSA..		1,20
30/12/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTÁ DIVERSA..		740,90
30/12/2020	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 .	340,64	
30/12/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 317 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16	
30/12/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Lançamento contábil 323 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 EM CONTA DIVERSA..		83,76
30/12/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 320 ref. BANCO DO BRASIL .	19.321,68	
30/12/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTÁ DIVERSA..		2.640,70
30/12/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 321 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.477,33	
30/12/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTÁ DIVERSA..		60,49
30/12/2020	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTÁ DIVERSA..	3.382,80	
30/12/2020	3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 8 do empenho 147 do ano de 2020 e ordem de pagamento 294.	386,34	
30/12/2020	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 335 do empenho 47.	2.200,00	
30/12/2020	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Lançamento contábil 308 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRANF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE DO SERVIDOR PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUVE O RECONHECIM.	77.493,45	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.020.823.840,23	1.021.934.931,94
30/12/2020	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Lançamento contábil 308 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRANF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE DO SERVIDOR PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUE O RECONHECIM.	74.429,90	
30/12/2020	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Lançamento contábil 308 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRANF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE DO SERVIDOR PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUE O RECONHECIM.	21.454,30	
30/12/2020	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Lançamento contábil 308 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRANF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE DO SERVIDOR PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUE O RECONHECIM.	39.892,03	
30/12/2020	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Lançamento contábil 308 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRANF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE DO SERVIDOR PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUE O RECONHECIM.	41.265,24	
30/12/2020	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Lançamento contábil 308 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRANF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE DO SERVIDOR PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUE O RECONHECIM.	19.354,69	
30/12/2020	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Lançamento contábil 310 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRANF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE DÉFICIT ATUARIAL PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUE O RECONHECIM.	52.365,40	
30/12/2020	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Lançamento contábil 310 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRANF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE DÉFICIT ATUARIAL PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUE O RECONHECIM.	331.459,34	
30/12/2020	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 309 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRANF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE PATRONAL PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUE O RECONHECIM.	27.437,45	
30/12/2020	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 309 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRANF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE PATRONAL PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUE O RECONHECIM.	104.201,65	
30/12/2020	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 309 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRANF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE PATRONAL PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUE O RECONHECIM.	58.146,56	
30/12/2020	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 309 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRANF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE PATRONAL PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUE O RECONHECIM.	109.950,79	
30/12/2020	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 309 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRANF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE PATRONAL PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOUE O RECONHECIM.	144.179,53	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.021.847.977,11	1.021.934.931,94
30/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 309 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRANF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE PATRONAL PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOVE O RECONHECIMENT.	30.231,09	
30/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 309 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - (TRANF. ENTRE CONTAS) - VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARTE PATRONAL PM 12/2019 E 13/2019 RECEBIDOS EM JANEIRO DE 2020. NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (2019) HOVE O RECONHECIMENT.	56.723,74	
30/12/2020		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 16 do empenho 27 da despesa orçamentária 8.		435,04
30/12/2020		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 13 do empenho 16 da despesa orçamentária 8.		183,88
30/12/2020		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 11 do empenho 13 da despesa orçamentária 8.		185,50
30/12/2020		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 9 do empenho 147 da despesa orçamentária 7.		413,66
30/12/2020		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 14 do empenho 17 da despesa orçamentária 8.		2.114,90
30/12/2020		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 12 do empenho 15 da despesa orçamentária 6.		227,40
30/12/2020		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 10 do empenho 29 da despesa orçamentária 8.		14,54
30/12/2020		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 15 do empenho 26 da despesa orçamentária 8.		1.171,25
30/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 16 do empenho 27 da despesa orçamentária 8.		435,04
30/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 15 do empenho 26 da despesa orçamentária 8.		1.171,25
30/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 14 do empenho 17 da despesa orçamentária 8.		2.114,90
30/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 13 do empenho 16 da despesa orçamentária 8.		183,88
30/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 12 do empenho 15 da despesa orçamentária 6.		227,40
30/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 11 do empenho 13 da despesa orçamentária 8.		185,50
30/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 9 do empenho 147 da despesa orçamentária 7.		413,66
30/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 10 do empenho 29 da despesa orçamentária 8.		14,54
30/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 16 do empenho 27 da despesa orçamentária 8.	435,04	
30/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 15 do empenho 26 da despesa orçamentária 8.	1.171,25	
30/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 14 do empenho 17 da despesa orçamentária 8.	2.114,90	
30/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 13 do empenho 16 da despesa orçamentária 8.	183,88	
30/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 12 do empenho 15 da despesa orçamentária 6.	227,40	
30/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 11 do empenho 13 da despesa orçamentária 8.	185,50	
30/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 10 do empenho 29 da despesa orçamentária 8.	14,54	
30/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 9 do empenho 147 da despesa orçamentária 7.	413,66	
30/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 9 da liquidação 290.		413,66
30/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 335 do empenho 47.	2.200,00	
30/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 341 do empenho 15.	419,52	
30/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 340 do empenho 47.	2.200,00	
30/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 9 da liquidação 290.	413,66	
30/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 9 de pagamento da O.P. 294.		413,66
30/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 335 do empenho 47.		2.200,00
30/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 331 do empenho 168.	191,00	
30/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 340 do empenho 47.		2.200,00
30/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 294.	413,66	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	1.021.945.515,95	1.021.949.651,60
30/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 331 do empenho 168.		191,00	
30/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 341 do empenho 15.		419,52	
30/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 16 do empenho 27 da despesa orçamentária 8.	435,04		
30/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 15 do empenho 26 da despesa orçamentária 8.	1.171,25		
30/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 14 do empenho 17 da despesa orçamentária 8.	2.114,90		
30/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 13 do empenho 16 da despesa orçamentária 8.	183,88		
30/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 12 do empenho 15 da despesa orçamentária 6.	227,40		
30/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 11 do empenho 13 da despesa orçamentária 8.	185,50		
30/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 9 do empenho 147 da despesa orçamentária 7.	413,66		
30/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 9 da liquidação 290.		413,66	
30/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 335 do empenho 47.	2.200,00		
30/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 10 do empenho 29 da despesa orçamentária 8.	14,54		
30/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 341 do empenho 15.	419,52		
30/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 340 do empenho 47.	2.200,00		
30/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 9 da liquidação 290.	413,66		
30/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 9 de pagamento da O.P. 294.		413,66	
30/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 335 do empenho 47.		2.200,00	
30/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 331 do empenho 168.	191,00		
30/12/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 340 do empenho 47.		2.200,00	
30/12/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 9 de pagamento da O.P. 294.	413,66		
30/12/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 331 do empenho 168.		191,00	
30/12/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 341 do empenho 15.		419,52	
30/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 285 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	430.000,00		
30/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 283 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	160.000,00		
30/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 282 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	500.000,00		
30/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 282 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	600.000,00		
30/12/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 335 do empenho 47.	2.200,00		
30/12/2020		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 294.		413,66	
30/12/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 335 do empenho 47.	2.200,00		
30/12/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 335 do empenho 47.		2.200,00	
30/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 16 do empenho 27 da despesa orçamentária 8.		435,04	
30/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 15 do empenho 26 da despesa orçamentária 8.		1.171,25	
30/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 14 do empenho 17 da despesa orçamentária 8.		2.114,90	
30/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 13 do empenho 16 da despesa orçamentária 8.		183,88	
30/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 12 do empenho 15 da despesa orçamentária 6.		227,40	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.023.650.499,96	1.021.962.846,09
30/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 11 do empenho 13 da despesa orçamentária 8.		185,50
30/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 10 do empenho 29 da despesa orçamentária 8.		14,54
30/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 9 do empenho 147 da despesa orçamentária 7.		413,66
30/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 285 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	430.000,00	
30/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 285 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		430.000,00
30/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 283 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	160.000,00	
30/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 283 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		160.000,00
30/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 282 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	600.000,00	
30/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 282 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	500.000,00	
30/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 282 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		500.000,00
30/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 282 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		600.000,00
30/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTÁ DIVERSA..		60,49
30/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTÁ DIVERSA..	60,49	
30/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 323 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 EM CONTÁ DIVERSA..		83,76
30/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 323 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 EM CONTÁ DIVERSA..	83,76	
30/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTÁ DIVERSA..	2.640,70	
30/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTÁ DIVERSA..		5.647,25
30/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTÁ DIVERSA..	5.647,25	
30/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTÁ DIVERSA..	1,20	
30/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTÁ DIVERSA..	740,90	
30/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTÁ DIVERSA..		3.382,80
30/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 16 do empenho 27 da despesa orçamentária 8.	435,04	
30/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 15 do empenho 26 da despesa orçamentária 8.	1.171,25	
30/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 14 do empenho 17 da despesa orçamentária 8.	2.114,90	
30/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 13 do empenho 16 da despesa orçamentária 8.	183,88	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.025.353.579,33	1.023.662.634,09
30/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 12 do empenho 15 da despesa orçamentária 6.	227,40	
30/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 11 do empenho 13 da despesa orçamentária 8.	185,50	
30/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 9 do empenho 147 da despesa orçamentária 7.	413,66	
30/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 9 da liquidação 290.		413,66
30/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 335 do empenho 47.	2.200,00	
30/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 10 do empenho 29 da despesa orçamentária 8.	14,54	
30/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .	2.200,00	
30/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 9 da liquidação 290.	413,66	
30/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 294 OB .		413,66
30/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 335 do empenho 47.		2.200,00
30/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .	191,00	
30/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .	419,52	
30/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTÁ DIVERSA..		1,20
30/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTÁ DIVERSA..		740,90
30/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTÁ DIVERSA..	3.382,80	
30/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .	23.510,47	
30/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .	18.494,68	
30/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .	32.550,72	
30/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .	1.127,47	
30/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .	59,55	
30/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .	6.491,06	
30/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .	10.477,33	
30/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .	19.321,68	
30/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .	340,64	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.025.475.601,01	1.023.666.403,51
30/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .	47,16	
30/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .	210,63	
30/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTÁ DIVERSA..		2.640,70
30/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTÁ DIVERSA..	5.647,25	
30/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTÁ DIVERSA..		5.647,25
30/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTÁ DIVERSA..	60,49	
30/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTÁ DIVERSA..		60,49
30/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 323 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 EM CONTA DIVERSA..	83,76	
30/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 323 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020 EM CONTA DIVERSA..		83,76
30/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		419,52
30/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		2.200,00
30/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 294 OB .	413,66	
30/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 285 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		430.000,00
30/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 283 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		160.000,00
30/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 282 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		600.000,00
30/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 282 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		500.000,00
30/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .		23.510,47
30/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		32.550,72
30/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		1.127,47
30/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		59,55
30/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		6.491,06
30/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		10.477,33
30/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		19.321,68



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.025.482.063,96	1.025.460.993,51
30/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		340,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		47,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .		210,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		191,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		18.494,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2020		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Anulação 9 de pagamento da O.P. 294.	413,66	
		FERNANDO CESAR PEREIRA			
30/12/2020		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 8 do empenho 147 do ano de 2020 e ordem de pagamento 294.	386,34	
		FERNANDO CESAR PEREIRA			
30/12/2020		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 8 do empenho 147 do ano de 2020 e ordem de pagamento 294.		386,34
		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			
30/12/2020		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	Anulação 9 de pagamento da O.P. 294.		413,66
		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			
30/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 340 do empenho 47.	2.200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 335 do empenho 47.		2.200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 331 do empenho 168.	191,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 341 do empenho 15.	419,52	
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/12/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 341 do empenho 15.		419,52
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/12/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 340 do empenho 47.		2.200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/12/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 331 do empenho 168.		191,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/12/2020		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	Anulação 9 de pagamento da O.P. 294.	413,66	
		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO			
			TOTAL DO DIA:	6.557.357,57	6.557.357,57
31/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		58,94
		Santander			
31/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Lançamento contábil 332 ref Ajuste conta corrente.	78.933,80	
		Banco do Brasil - 100176-0			
31/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .		83,60
		Banco do Brasil - 100176-0			
31/12/2020		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Lançamento contábil 332 ref Ajuste conta corrente.		78.933,80
		Banco do Brasil - 100176-0			
31/12/2020		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		94,05
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
31/12/2020		1.1.3.8.1.99.00.00.01.0000	Lançamento contábil 328 ref ESTORNO DE CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCEIRA)		1,20
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCEIRA)			
31/12/2020		1.1.3.8.1.99.00.00.01.0000	Lançamento contábil 327 ref ESTORNO DE CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCEIRA)		1.229,13
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCEIRA)			
31/12/2020		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	Lançamento contábil 292 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	40.909,97	
		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			
31/12/2020		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	Lançamento contábil 299 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	68.038,25	
		BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC			
31/12/2020		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	Lançamento contábil 291 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	55.735,78	
		CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP			
31/12/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	Lançamento contábil 290 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	899,00	
		CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO			
31/12/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	Lançamento contábil 289 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	69.974,43	
		CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.025.800.579,37	1.025.566.488,86
31/12/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 298 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	2.454,58	
31/12/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 293 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	62.270,38	
31/12/2020		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 296 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	113.872,29	
31/12/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 287 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	9.128,71	
31/12/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 294 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	20.259,50	
31/12/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 295 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	11.717,76	
31/12/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 297 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	8.135,82	
31/12/2020		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 300 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	20.221,16	
31/12/2020		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 288 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	3.239,67	
31/12/2020		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 301 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	1.008,90	
31/12/2020		1.1.4.9.1.01.01.01.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	85.002,21	
31/12/2020		1.1.4.9.1.01.01.02.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	115.925,76	
31/12/2020		1.1.4.9.1.01.01.03.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	76.726,82	
31/12/2020		1.1.4.9.1.01.01.04.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 + TP RF LP	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	48.325,98	
31/12/2020		1.1.4.9.1.01.01.05.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - FIC AÇÕES VALOR RPPS	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	105.584,65	
31/12/2020		1.1.4.9.1.01.01.06.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MU	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	57.591,59	
31/12/2020		1.1.4.9.1.01.01.07.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	91.789,01	
31/12/2020		1.1.4.9.1.01.01.08.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	5.840,62	
31/12/2020		1.1.4.9.1.01.01.09.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	24.490,77	
31/12/2020		1.1.4.9.1.01.01.10.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	41.751,41	
31/12/2020		1.1.4.9.1.01.01.11.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	64.023,22	
31/12/2020		1.1.4.9.1.01.01.12.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDA - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	65.780,83	
31/12/2020		1.1.4.9.1.01.01.13.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDA - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	77.884,18	
31/12/2020		1.1.4.9.1.01.01.14.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDA - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	8.602,88	
31/12/2020		1.1.4.9.1.01.01.15.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDA - BB PREVID RF FLUXO	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	14.997,11	
31/12/2020		1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	Lançamento contábil 329 ref RECONHECIMENTO DE VPD SEGUROS E ANUIDADES..		1.411,68
31/12/2020		1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	Lançamento contábil 329 ref RECONHECIMENTO DE VPD SEGUROS E ANUIDADES..		140,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.026.937.205,18	1.025.568.040,54
31/12/2020		1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 312 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (LONGO PRAZO)..	426.491,69	
31/12/2020		1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 305 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 12/2020..	2.902,96	
31/12/2020		1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 303 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 12/2020..	278,79	
31/12/2020		1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.		770.962,37
31/12/2020		1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	Lançamento contábil 319 ref LANÇAMENTO DE ATUALIZAÇÃO E JUROS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS - REFERENTE AO PERÍODO DE SET À AGO DE 2020..	829.131,50	
31/12/2020		1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.		22.002,10
31/12/2020		1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 303 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 12/2020..		278,79
31/12/2020		1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 302 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	41.102,88	
31/12/2020		1.2.2.3.1.01.02.02.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 305 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO REFERENTE AO MÊS 12/2020..		2.902,96
31/12/2020		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 31/12/2020 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 354,58; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.716,70; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 933,15; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 407,20;		354,58
31/12/2020		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 31/12/2020 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 354,58; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.716,70; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 933,15; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 407,20;		407,20
31/12/2020		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 31/12/2020 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 354,58; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.716,70; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 933,15; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 407,20;		4.649,85
31/12/2020		1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	Lançamento contábil 307 ref DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS, - BASE 31/12/2019		14.240,00
31/12/2020		2.1.1.2.1.05.02.00.00.0000 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DO EXERCÍCIO	Lançamento contábil 322 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES LANÇADOS NA CONTA VPD - 3.1.1.1.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS (113441) QUANDO O CORRETO DEVERIA SER NA CONTA 2.1.1.2.1.05.02 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - D.	159.607,40	
31/12/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 342 do empenho 175.	58,94	
31/12/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 337 do empenho 175.		58,94
31/12/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 339 do empenho 26.	94,05	
31/12/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 334 do empenho 26.		94,05
31/12/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 338 do empenho 26.	83,60	
31/12/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 333 do empenho 26.		83,60
31/12/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Cancelamento 1 da ordem anterior 474/17.	399,64	
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	41.788,80	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.028.439.145,43	1.026.384.074,98
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		41.788,80
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	310,57	
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		310,57
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	19.170,89	
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		19.170,89
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	3.154,65	
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	20.666,18	
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		23.820,83
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	2.235,48	
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		24.797,48
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	22.056,94	
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	505,06	
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	205,79	
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		2.158,32
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	1.952,53	
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 328 ref ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE (LANÇAMENTO CONTÁBIL 33).	1,20	
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	502,56	
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Lançamento contábil 327 ref ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE (LANÇAMENTO CONTÁBIL 33).	1.229,13	
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	1.379,97	
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		1.882,53
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	14.316,32	
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	2.606,32	
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		16.922,64
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	6.604,74	
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	936,96	
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	48.791,93	
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		56.333,63
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	6.604,35	
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	2.189,14	
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		8.793,49
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	982,68	
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		9.012,28
31/12/2020		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	8.029,60	
31/12/2020		2.2.7.2.1.03.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Lançamento contábil 304 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	6.532.310,18	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.035.135.888,60	1.026.589.066,44
31/12/2020		2.2.7.2.1.03.03.00.00.0000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Lançamento contábil 304 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	142.318,36	
31/12/2020		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 304 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		18.321.983,59
31/12/2020		2.2.7.2.1.04.02.00.00.0000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTÃO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Lançamento contábil 304 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		10.388.000,35
31/12/2020		2.2.7.2.1.04.03.00.00.0000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Lançamento contábil 304 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		5.070.781,31
31/12/2020		2.2.7.2.1.04.04.00.00.0000 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Lançamento contábil 304 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.832.198,36	
31/12/2020		2.2.7.2.1.05.98.00.00.0000 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	Lançamento contábil 304 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	10.132.531,72	
31/12/2020		2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	29.305.352,94	
31/12/2020		2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		10.063.637,83
31/12/2020		2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	14.720,98	
31/12/2020		2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		5.253.370,49
31/12/2020		2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	5.944,38	
31/12/2020		2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		144.007,08
31/12/2020		2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		124.068,95
31/12/2020		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		13.219,12
31/12/2020		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		13.219,12
31/12/2020		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		15.812,80
31/12/2020		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		13.219,12
31/12/2020		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		17.211,19
31/12/2020		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		16.453,01
31/12/2020		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		16.690,61
31/12/2020		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		13.219,12
31/12/2020		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		16.196,56
31/12/2020		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		13.219,12
31/12/2020		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		6.602,41
31/12/2020		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		17.211,19
31/12/2020		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		16.525,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.076.568.955,34	1.076.143.715,04
31/12/2020	3.1.1.1.1.01.17.00.00.0000	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..		500,00
31/12/2020	3.1.1.1.1.01.21.00.00.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..	1.907,14	
31/12/2020	3.1.1.1.1.01.21.00.00.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.907,14
31/12/2020	3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..		815.264,99
31/12/2020	3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..		127.903,84
31/12/2020	3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		13.219,12
31/12/2020	3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..	5.652,97	
31/12/2020	3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		5.652,97
31/12/2020	3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..	2.848,04	
31/12/2020	3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.848,04
31/12/2020	3.1.1.1.1.02.11.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..	1.000,00	
31/12/2020	3.1.1.1.1.02.11.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..	2.500,00	
31/12/2020	3.1.1.1.1.02.11.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..	1.500,00	
31/12/2020	3.1.1.1.1.02.11.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..	500,00	
31/12/2020	3.1.1.1.1.02.11.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.000,00
31/12/2020	3.1.1.1.1.02.11.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.500,00
31/12/2020	3.1.1.1.1.02.11.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		500,00
31/12/2020	3.1.1.1.1.02.11.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.000,00
31/12/2020	3.1.1.1.1.02.11.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.500,00
31/12/2020	3.1.1.1.1.02.11.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		500,00
31/12/2020	3.1.1.1.1.02.11.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		500,00
31/12/2020	3.1.1.1.1.02.11.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.000,00
31/12/2020	3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Lançamento contábil 322 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES LANÇADOS NA CONTA VPD - 3.1.1.1.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS (113441) QUANDO O CORRETO DEVERIA SER NA CONTA 2.1.1.2.1.05.02 - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - D.		159.607,40
31/12/2020	3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		87.351,80
31/12/2020	3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		600,00
31/12/2020	3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.763,64
31/12/2020	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..	1.907,14	
31/12/2020	3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..	5.652,97	
31/12/2020	3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPD.		386,34



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.076.584.863,49	1.077.378.780,43
31/12/2020		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPD.		179,80
31/12/2020		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPD.	2.301,88	
31/12/2020		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..		2.848,04
31/12/2020		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPD.		167,60
31/12/2020		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPD.		733,16
31/12/2020		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPD.		315,95
31/12/2020		3.1.1.2.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPD.		519,03
31/12/2020		3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		10.454,95
31/12/2020		3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.266,03
31/12/2020		3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		209,00
31/12/2020		3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPD.		500,00
31/12/2020		3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..		1.500,00
31/12/2020		3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPD.	500,00	
31/12/2020		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..	815.264,99	
31/12/2020		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		830.667,61
31/12/2020		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		815.264,99
31/12/2020		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		833.362,03
31/12/2020		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		829.224,64
31/12/2020		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		831.495,75
31/12/2020		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		823.197,82
31/12/2020		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		781.117,73
31/12/2020		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		771.405,63
31/12/2020		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		833.362,03
31/12/2020		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		834.226,35
31/12/2020		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		830.319,27
31/12/2020		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		833.245,83
31/12/2020		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		786.275,02
31/12/2020		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.965,92

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.077.402.930,36 1.088.037.604,61



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.077.402.930,36	1.088.037.604,61
31/12/2020		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..	127.903,84	
31/12/2020		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		127.903,84
31/12/2020		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		138.367,30
31/12/2020		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		134.146,55
31/12/2020		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		129.992,90
31/12/2020		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		129.992,90
31/12/2020		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.513,93
31/12/2020		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		119.971,74
31/12/2020		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		135.593,89
31/12/2020		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		137.926,70
31/12/2020		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		130.897,54
31/12/2020		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		129.992,90
31/12/2020		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		129.992,90
31/12/2020		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		123.843,18
31/12/2020		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		119.939,34
31/12/2020		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		197,05
31/12/2020		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		200,01
31/12/2020		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		197,02
31/12/2020		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		191,00
31/12/2020		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		526,32
31/12/2020		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		205,96
31/12/2020		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		225,64
31/12/2020		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		385,15
31/12/2020		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		40,00
31/12/2020		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		34,00
31/12/2020		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		34,00
31/12/2020		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		136,48
31/12/2020		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		40,69
31/12/2020		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		148,08
31/12/2020		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		323,56
31/12/2020		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		53,52
31/12/2020		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		429,48
31/12/2020		3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		243,05
31/12/2020		3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		299,77
31/12/2020		3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		270,00
31/12/2020		3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.485,30
31/12/2020		3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		88,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.077.530.834,20	1.089.733.434,30
31/12/2020		3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		240,00
31/12/2020		3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		707,88
31/12/2020		3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		130,54
31/12/2020		3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		169,20
31/12/2020		3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		294,13
31/12/2020		3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		147,47
31/12/2020		3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		502,17
31/12/2020		3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		90,00
31/12/2020		3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		281,60
31/12/2020		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		270,00
31/12/2020		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		262,00
31/12/2020		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.280,00
31/12/2020		3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		55,64
31/12/2020		3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		105,00
31/12/2020		3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		600,00
31/12/2020		3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		100,00
31/12/2020		3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		90,00
31/12/2020		3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		280,00
31/12/2020		3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		80,00
31/12/2020		3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		90,00
31/12/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..	989,50	
31/12/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		989,50
31/12/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		200,00
31/12/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.200,00
31/12/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.200,00
31/12/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.200,00
31/12/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		989,50
31/12/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.200,00
31/12/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		989,50
31/12/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		989,50
31/12/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.935,94
31/12/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		200,00
31/12/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.200,00
31/12/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		930,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.077.531.823,70	1.089.759.633,87
31/12/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		930,00
31/12/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		930,00
31/12/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.200,00
31/12/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.200,00
31/12/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		989,50
31/12/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.200,00
31/12/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		0,25
31/12/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		989,25
31/12/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		930,00
31/12/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		930,00
31/12/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		930,00
31/12/2020		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.200,00
31/12/2020		3.3.2.2.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS JUDICIARIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		82,83
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.383,11
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		600,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.623,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.383,11
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.623,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.383,11
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.383,11
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.623,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.383,11
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		419,52
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.000,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		300,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.623,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.383,11
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.273,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.383,11
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.623,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		419,52
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.000,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.000,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.273,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.000,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		419,52
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.000,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.000,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		300,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		719,52
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.077.531.823,70	1.089.838.666,55
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		419,52
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		419,52
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.000,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		300,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.383,11
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.623,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		419,52
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.000,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.000,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		419,52
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.000,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		650,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.383,11
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		650,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.382,11
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.623,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		650,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.814,63
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.500,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.623,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		419,52
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.000,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		650,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		419,52
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.045,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		300,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.373,11
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.623,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		419,52
31/12/2020		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		950,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		250,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		950,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		400,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		400,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		250,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		400,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		150,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		181,31
31/12/2020		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		300,00
31/12/2020		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.		390,85



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.077.531.823,70	1.089.898.798,42
31/12/2020		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.		388,34
31/12/2020		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.		454,27
31/12/2020		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.		424,50
31/12/2020		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.		421,40
31/12/2020		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.		181,56
31/12/2020		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.		331,24
31/12/2020		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.		228,52
31/12/2020		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.		29,72
31/12/2020		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.		29,72
31/12/2020		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.		865,65
31/12/2020		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.		854,14
31/12/2020		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.		477,46
31/12/2020		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.		579,22
31/12/2020		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.		327,17
31/12/2020		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.		202,17
31/12/2020		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.		32,70
31/12/2020		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.		448,62
31/12/2020		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.		207,95
31/12/2020		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.		386,94
31/12/2020		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.		318,84
31/12/2020		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.		381,10





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.077.531.823,70	1.089.906.369,65
31/12/2020		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.		922,20
31/12/2020		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.		31,44
31/12/2020		3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 329 ref RECONHECIMENTO DE VPD SEGUROS E ANUIDADES..	140,00	
31/12/2020		3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		140,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 329 ref RECONHECIMENTO DE VPD SEGUROS E ANUIDADES..	1.411,68	
31/12/2020		3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.411,68
31/12/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 333 do empenho 26.	83,60	
31/12/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 334 do empenho 26.	94,05	
31/12/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 337 do empenho 175.	58,94	
31/12/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		236,59
31/12/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		215,69
31/12/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		155,58
31/12/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		186,93
31/12/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		228,73
31/12/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		239,18
31/12/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		226,14
31/12/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		163,44
31/12/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		176,48
31/12/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		207,83
31/12/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		239,18
31/12/2020		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		197,38
31/12/2020		3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000 SERVIÇOS JUDICIARIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		112,83
31/12/2020		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..	368,15	
31/12/2020		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		368,15
31/12/2020		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		200,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		200,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		200,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.623,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		403,51
31/12/2020		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		200,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		200,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		200,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.077.533.980,12	1.089.915.055,61
31/12/2020		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.070,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.400,00
31/12/2020		3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..		989,50
31/12/2020		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 306 ref DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2020 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 354,58; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.716,70; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 933,15; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 407,20;	5.411,63	
31/12/2020		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		5.411,63
31/12/2020		3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Lançamento contábil 307 ref DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, - BASE 31/12/2019	14.240,00	
31/12/2020		3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		14.240,00
31/12/2020		3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		11.046,60
31/12/2020		3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		144.181,56
31/12/2020		3.5.2.3.3.02.00.00.00.0000 AUXÍLIOS	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..		2.500,00
31/12/2020		3.5.2.3.3.02.00.00.00.0000 AUXÍLIOS	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPD.		1.000,00
31/12/2020		3.5.2.3.3.02.00.00.00.0000 AUXÍLIOS	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPD.		500,00
31/12/2020		3.5.2.3.3.02.00.00.00.0000 AUXÍLIOS	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPD.	1.500,00	
31/12/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		200,00
31/12/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		21,22
31/12/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		250,00
31/12/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		186,18
31/12/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		19,42
31/12/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		500,00
31/12/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.197,00
31/12/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		420,00
31/12/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		250,00
31/12/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		19,42
31/12/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		600,00
31/12/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		19,42
31/12/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		38,04



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.077.555.131,75	1.090.104.115,60
31/12/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		56,66
31/12/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		327,00
31/12/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		19,42
31/12/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		313,00
31/12/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		200,00
31/12/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		19,42
31/12/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		55,42
31/12/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		550,00
31/12/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		200,00
31/12/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		327,00
31/12/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		65,76
31/12/2020		3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		90,00
31/12/2020		3.5.7.1.3.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPD.	500,00	
31/12/2020		3.5.7.1.3.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..		1.000,00
31/12/2020		3.5.7.1.3.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPD.		500,00
31/12/2020		3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPD.	168,15	
31/12/2020		3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 325 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - VPD REGISTRADS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DIVERSAS..		368,15
31/12/2020		3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPD.		168,15
31/12/2020		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 312 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (LONGO PRAZO)..		426.491,69
31/12/2020		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..		884.317,04
31/12/2020		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.		85.000,00
31/12/2020		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.		200.000,00
31/12/2020		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.		73.508,31
31/12/2020		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.		675.682,96
31/12/2020		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.		120.000,00
31/12/2020		3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.972,92
31/12/2020		3.9.7.2.1.00.00.00.00.0000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 304 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	15.141.406,63	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.092.697.206,53	1.092.575.348,50
31/12/2020		3.9.7.2.1.00.00.00.00.0000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		15.141.406,63
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.243,75	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	485,16	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	313,94	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	313,94	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	504,57	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	496,71	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	260.498,49	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	10.860,72	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	5.430,40	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.266,74	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	59.709,75	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.243,75	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.243,75	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.243,75	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.074,34	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	1.370,59	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	145.746,30	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	540,99	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	540,99	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	332.181,83	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	260.884,29	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	46.649,18	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	154.086,30	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	258.552,66	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	258.225,05	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	160.538,38	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.094.680.452,85	1.107.716.755,13
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	245.865,89	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.098,29	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	99.280,18	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.045,86	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	90.859,81	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	130,26	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	470,55	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	399,54	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	261.964,47	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.243,75	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	399,54	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	313,94	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	313,94	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	313,94	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	504,57	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	496,71	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	496,58	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	5.430,40	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	331.858,84	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	259.428,64	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	5.318,48	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	6.450,17	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.990,02	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.990,02	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.231,41	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.080,36	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.768,20	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.010,09	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.096.026.207,30	1.107.716.755,13
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.990,02	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.990,02	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.080,36	
31/12/2020		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.080,36	
31/12/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	261.093,60	
31/12/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	871.281,21	
31/12/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	12.412,34	
31/12/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	384.910,75	
31/12/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	379.193,54	
31/12/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	385.002,48	
31/12/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	6.172,70	
31/12/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	6.172,70	
31/12/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	357.622,80	
31/12/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.290,09	
31/12/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	309.209,69	
31/12/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	739,01	
31/12/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	58.250,28	
31/12/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	6.206,17	
31/12/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	379.641,32	
31/12/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	506,27	
31/12/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	6.206,17	
31/12/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	9.821,64	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.099.478.080,82	1.107.716.755,13
31/12/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	383.523,85	
31/12/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	1.487,67	
31/12/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	392.038,68	
31/12/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	5.926,29	
31/12/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	26.230,49	
31/12/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	56.828,04	
31/12/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	737,72	
31/12/2020		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	737,72	
31/12/2020		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 319 ref LANÇAMENTO DE ATUALIZAÇÃO E JUROS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS - REFERENTE AO PERÍODO DE SET À AGO DE 2020..		829.131,50
31/12/2020		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	829.131,50	
31/12/2020		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 326 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - CONTAS DE VPA LANÇADAS DE FORMA INVERTIDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020..		4.315.385,84
31/12/2020		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.315.385,84	
31/12/2020		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	108.853,15	
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	1.897,71	
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	66.496,35	
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	65.647,60	
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	1.873,49	
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPA.	367.360,43	
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPA.	374.450,20	
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPA.	391.258,86	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.106.867.946,41 1.112.861.272,47



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.106.867.946,41	1.112.861.272,47
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE	128.029,94	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES		
		SERVIDOR ATIVO - RPPS	VPA.		
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE	54.558,13	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES		
		SERVIDOR ATIVO - RPPS	VPA.		
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE	61.157,30	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES		
		SERVIDOR ATIVO - RPPS	VPA.		
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE	105.096,27	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES		
		SERVIDOR ATIVO - RPPS	VPA.		
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE	128.809,33	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES		
		SERVIDOR ATIVO - RPPS	VPA.		
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE		4.110.015,82
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES		
		SERVIDOR ATIVO - RPPS	VPA.		
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE	202.351,11	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES		
		SERVIDOR ATIVO - RPPS	VPA.		
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE	366.991,40	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES		
		SERVIDOR ATIVO - RPPS	VPA.		
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE	374.216,41	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES		
		SERVIDOR ATIVO - RPPS	VPA.		
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE	139.131,46	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES		
		SERVIDOR ATIVO - RPPS	VPA.		
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE	346.447,46	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES		
		SERVIDOR ATIVO - RPPS	VPA.		
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE	67.521,09	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES		
		SERVIDOR ATIVO - RPPS	VPA.		
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE	28.447,46	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES		
		SERVIDOR ATIVO - RPPS	VPA.		
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE	288.410,52	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES		
		SERVIDOR ATIVO - RPPS	VPA.		
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE	134.669,54	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES		
		SERVIDOR ATIVO - RPPS	VPA.		
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE	367.777,39	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES		
		SERVIDOR ATIVO - RPPS	VPA.		
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Lançamento contábil 326 ref AJUSTE DE	4.315.385,84	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	LANÇAMENTO - CONTAS DE VPA LANÇADAS		
		SERVIDOR ATIVO - RPPS	DE FORMA INVERTIDA DURANTE O		
			EXERCÍCIO DE 2020..		
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	5.979,80	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE			
		SERVIDOR ATIVO - RPPS			
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	32,06	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE			
		SERVIDOR ATIVO - RPPS			
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	1.931,27	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE			
		SERVIDOR ATIVO - RPPS			
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	763,64	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE			
		SERVIDOR ATIVO - RPPS			
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	19.317,54	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE			
		SERVIDOR ATIVO - RPPS			
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	762,31	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE			
		SERVIDOR ATIVO - RPPS			
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	10.454,95	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE			
		SERVIDOR ATIVO - RPPS			
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.266,03	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE			
		SERVIDOR ATIVO - RPPS			
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	6.012,23	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE			
		SERVIDOR ATIVO - RPPS			
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	12.024,46	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE			
		SERVIDOR ATIVO - RPPS			





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.114.038.491,35	1.116.971.288,29
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	6.012,23	
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	11.713,18	
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	5.979,80	
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	5.979,80	
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	5.741,09	
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	5.774,84	
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	762,31	
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	5.700,96	
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPA.	50.185,49	
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.010,09	
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	321,55	
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	18.208,57	
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	266,34	
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	6.012,23	
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	5.979,80	
31/12/2020		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS - CONTAS CORRENTES VPA.	133.146,03	
31/12/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 302 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		41.102,88
31/12/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 301 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		1.008,90
31/12/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 300 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		20.221,16
31/12/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 299 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		68.038,25
31/12/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 298 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		2.454,58
31/12/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 297 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		8.135,82
31/12/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 296 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		113.872,29
31/12/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 295 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		11.717,76
31/12/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 294 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		20.259,50
31/12/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 293 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		62.270,38
31/12/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 292 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		40.909,97
31/12/2020		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 291 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		55.735,78



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.114.304.285,66	1.117.417.015,56
31/12/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 290 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		899,00
31/12/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 289 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		69.974,43
31/12/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 288 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		3.239,67
31/12/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 287 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		9.128,71
31/12/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	41.102,88	
31/12/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	169,83	
31/12/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	2.717,08	
31/12/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	2.093.926,47	
31/12/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	28.763,62	
31/12/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	261,74	
31/12/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	2.065,20	
31/12/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	2.073,19	
31/12/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	67.848,88	
31/12/2020	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	20.478,19	
31/12/2020	4.4.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	133.058,13	
31/12/2020	4.4.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Cancelamento 1 da ordem anterior 474/17.		399,64
31/12/2020	4.4.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	399,64	
31/12/2020	4.4.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	22.170,03	
31/12/2020	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	66.776,92	
31/12/2020	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	1.905,71	
31/12/2020	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	1.853,77	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.116.789.856,94
					1.117.500.657,01
31/12/2020	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	1.841,36	
31/12/2020	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	64.522,04	
31/12/2020	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	1.822,15	
31/12/2020	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	1.814,33	
31/12/2020	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	63.574,93	
31/12/2020	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	63.544,21	
31/12/2020	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	63.424,86	
31/12/2020	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	1.810,05	
31/12/2020	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	63.149,10	
31/12/2020	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	1.789,74	
31/12/2020	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	62.713,25	
31/12/2020	4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	62.307,26	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.117.242.170,22	1.117.500.657,01
31/12/2020		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	1.778,16	
31/12/2020		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	1.813,45	
31/12/2020		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	63.848,96	
31/12/2020		4.5.1.3.2.01.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	64.956,89	
31/12/2020		4.5.1.3.2.02.99.00.00.0000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	1.802,18	
31/12/2020		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	15.593,96	
31/12/2020		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	7.796,98	
31/12/2020		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	7.796,98	
31/12/2020		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	8.132,38	
31/12/2020		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	8.132,38	
31/12/2020		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	8.132,38	
31/12/2020		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	7.796,98	
31/12/2020		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	7.796,98	
31/12/2020		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	7.847,29	
31/12/2020		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	8.132,38	
31/12/2020		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	8.132,38	
31/12/2020		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	28.777,88	
31/12/2020		4.9.9.6.1.02.00.00.00.0000 RESTITUIÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	218,20	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.117.500.657,01	1.117.500.657,01
31/12/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		270.000,00
31/12/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		100.000,00
31/12/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		24.000,00
31/12/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		100.000,00
31/12/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		900.000,00
31/12/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		20.000,00
31/12/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		3.600.000,00
31/12/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		4.300.000,00
31/12/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.700.000,00
31/12/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		60.000,00
31/12/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		3.100.000,00
31/12/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.000,00
31/12/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		10.000,00
31/12/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		20.000,00
31/12/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		15.000,00
31/12/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		80.000,00
31/12/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		70.000,00
31/12/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.500.000,00
31/12/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		30.000,00
31/12/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.270.000,00
31/12/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.000.000,00
31/12/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		300.000,00
31/12/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		500.000,00
31/12/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		60.000,00
31/12/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		70.000,00
31/12/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		150.000,00
31/12/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		10.000,00
31/12/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		30.000,00
31/12/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		9.000.000,00
31/12/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		110.000,00
31/12/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		30.000,00
31/12/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		10.000,00
31/12/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		180.000,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.117.500.657,01	1.146.120.657,01
31/12/2020		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		10.000,00
31/12/2020		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		50.000,00
31/12/2020		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		150.000,00
31/12/2020		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.000.000,00
31/12/2020		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		230.000,00
31/12/2020		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		700.000,00
31/12/2020		5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		40.000,00
31/12/2020		5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.000.000,00
31/12/2020		5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		700.000,00
31/12/2020		5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		10.000,00
31/12/2020		5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		140.000,00
31/12/2020		5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		170.000,00
31/12/2020		5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		10.000,00
31/12/2020		5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		20.000,00
31/12/2020		5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		100.000,00
31/12/2020		5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		30.000,00
31/12/2020		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.	2.000.000,00	
31/12/2020		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.	100.000,00	
31/12/2020		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.	10.000,00	
31/12/2020		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.	700.000,00	
31/12/2020		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.	10.000,00	
31/12/2020		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.	30.000,00	
31/12/2020		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.	170.000,00	
31/12/2020		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.	140.000,00	
31/12/2020		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.	20.000,00	
31/12/2020		5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	10.000,00	
31/12/2020		5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	20.000,00	
31/12/2020		5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	140.000,00	
31/12/2020		5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	100.000,00	
31/12/2020		5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	170.000,00	
31/12/2020		5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	30.000,00	
31/12/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 175 da despesa orçamentária 8.	58,94	
31/12/2020		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		13.024.505,69
31/12/2020		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	8.284,47	
31/12/2020		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.		200,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.121.159.000,42	1.165.505.362,70
31/12/2020		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.		989,25
31/12/2020		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.		1.935,94
31/12/2020		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.		403,51
31/12/2020		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.		950,00
31/12/2020		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.		1.300,00
31/12/2020		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.		1.623,00
31/12/2020		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.		4.000,00
31/12/2020		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		989,25
31/12/2020		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		1.935,94
31/12/2020		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		403,51
31/12/2020		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		950,00
31/12/2020		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		1.300,00
31/12/2020		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		1.623,00
31/12/2020		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		4.000,00
31/12/2020		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.	200,00	
31/12/2020		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.	989,25	
31/12/2020		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.	1.935,94	
31/12/2020		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.	403,51	
31/12/2020		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.	950,00	
31/12/2020		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.	1.300,00	
31/12/2020		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.	1.623,00	
31/12/2020		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.	4.000,00	
31/12/2020		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	
31/12/2020		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	
31/12/2020		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.	4.500,00	
31/12/2020		5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		399,64
31/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	145.931,05	
31/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.700.000,00	
31/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	333,36	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.123.022.989,53 1.165.528.165,74



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.123.022.989,53	1.165.528.165,74
31/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.268,93	
31/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		487.812,96
31/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	20.000,00	
31/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	9.781,80	
31/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		186.869,33
31/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.000,00	
31/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	107.035,53	
31/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	22.822,96	
31/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		919.350,58
31/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		4.219,53
31/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.994,51
31/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		400.148,28
31/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		5.504,54
31/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	9.516,66	
31/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	574,50	
31/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		28.979,51
31/12/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	100.000,00	
31/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.500.148,28	
31/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	59.425,50	
31/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.483,34	
31/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	48.979,51	
31/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	18.731,07	
31/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0078 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	124.068,95	
31/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0078 Outras Receitas - Primárias - Principal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	218,20	
31/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	4.787.812,96	
31/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	77.177,04	
31/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	4.519.350,58	
31/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	79.666,64	
31/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	186.869,33	
31/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0082 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	792.964,47	
31/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.994,51	
31/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	4.219,53	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.137.507.099,82	1.167.564.044,98
31/12/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.504,54	
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.299,15
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.182,00
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 8.	58,94	
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		127.903,84
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		70.853,56
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		243,05
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		214,50
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	450.000,00	
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	30.000,00	
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.562.171,77
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	30.000,00	
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	50.000,00	
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	20.000,00	
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		4.384,00
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		163.371,04
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	64.500,00	
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.200,00
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	830.000,00	
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.972,92
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		581,37
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		100,00
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		707,88
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		3.885,10
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.567,91
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		49.000,00
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		87.951,80
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		815.264,99
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.743,00
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		195,66
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		7.560,11
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		5.470,00
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		35.660,28
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		9.821.865,63
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	400.000,00	
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	11.000.000,00	
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	70.000,00	
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		8.500,00
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.624,96



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.150.457.163,30	1.180.341.519,50
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.279,32
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	60.000,00	
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		14.720,98
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.843,30
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		275,00
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		188.799,00
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.473,15
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		13.219,12
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		90,00
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	10.000,00	
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.411,68
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		140,00
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	40.000,00	
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	50.000,00	
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.568,72
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		6.716,12
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		5.580,00
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		181,31
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.200.000,00	
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.500.000,00	
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		209,00
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		240,00
31/12/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	180.000,00	
31/12/2020		6.2.2.1.2.02.00.00.00.0000 CREDITO PRE-EMPENHADO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	45.500,00	
31/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	4.500,00	
31/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	200,00	
31/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.623,00	
31/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 333 do empenho 26.	83,60	
31/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 334 do empenho 26.	94,05	
31/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 337 do empenho 175.	58,94	
31/12/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 175 da despesa orçamentária 8.		58,94
31/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 338 do empenho 26.	83,60	
31/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 334 do empenho 26.		94,05
31/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 333 do empenho 26.		83,60
31/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 339 do empenho 26.	94,05	
31/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 337 do empenho 175.		58,94
31/12/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 342 do empenho 175.	58,94	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	815.264,99	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	4.384,00	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	140,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.155.369.248,47	1.180.580.561,73
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.279,32	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	100,00	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.568,72	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.885,10	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.200,00	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.299,15	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.567,91	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.716,12	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	243,05	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.580,00	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 342 do empenho 175.		58,94
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 339 do empenho 26.		94,05
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 338 do empenho 26.		83,60
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	8.500,00	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	275,00	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.470,00	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	209,00	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	35.460,28	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	163.371,04	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	195,66	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	707,88	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	7.560,11	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	14.720,98	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	240,00	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.562.171,77	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	69.230,56	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.182,00	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.624,96	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.743,00	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	44.500,00	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.473,15	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.843,30	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	127.903,84	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	13.219,12	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	9.821.865,63	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	90,00	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	188.799,00	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	87.951,80	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	181,31	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.972,92	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.167.557.150,15	1.180.580.798,32
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	214,50	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.411,68	
31/12/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	581,37	
31/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 333 do empenho 26.	83,60	
31/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 334 do empenho 26.	94,05	
31/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 175 da despesa orçamentária 8.		58,94
31/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 337 do empenho 175.	58,94	
31/12/2020		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.323,00	
31/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 342 do empenho 175.	58,94	
31/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 338 do empenho 26.	83,60	
31/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 333 do empenho 26.		83,60
31/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 339 do empenho 26.	94,05	
31/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 337 do empenho 175.		58,94
31/12/2020		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 334 do empenho 26.		94,05
31/12/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 342 do empenho 175.		58,94
31/12/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 339 do empenho 26.		94,05
31/12/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 338 do empenho 26.		83,60
31/12/2020		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	13.009.898,22	
31/12/2020		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.		4.500,00
31/12/2020		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
31/12/2020		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
31/12/2020		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	650,00	
31/12/2020		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	4.000,00	
31/12/2020		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	989,25	
31/12/2020		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	403,51	
31/12/2020		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	950,00	
31/12/2020		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	1.623,00	
31/12/2020		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	1.935,94	
31/12/2020		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	650,00	
31/12/2020		6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	Cancelamento 1 da ordem anterior 474/17.	399,64	
31/12/2020		6.3.2.9.1.00.00.00.00.0000 POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	399,64	
31/12/2020		6.3.2.9.1.00.00.00.00.0000 POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	Cancelamento 1 da ordem anterior 474/17.		399,64
31/12/2020		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo		1.935,94



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.180.588.053,08	1.180.589.989,02
31/12/2020		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo		5.936,75
31/12/2020		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo		17.853,00
31/12/2020		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo		37.203,21
31/12/2020		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo		22.000,00
31/12/2020		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
31/12/2020		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADÉ DE ADVOGA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo		4.500,00
31/12/2020		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo		3.514,63
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 332 ref Ajuste conta corrente.	78.933,80	
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	14.997,11	
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	8.602,88	
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	65.780,83	
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	41.751,41	
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	5.840,62	
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	57.591,59	
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	48.325,98	
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	115.925,76	
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	85.002,21	
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	76.726,82	
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	105.584,65	
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	91.789,01	
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	24.490,77	
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	64.023,22	
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..	77.884,18	
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 301 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	1.008,90	
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 300 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	20.221,16	
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 299 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	68.038,25	
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 298 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	2.454,58	
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 297 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	8.135,82	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.181.651.162,63	1.180.682.619,61
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 296 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	113.872,29	
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 295 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	11.717,76	
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 294 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	20.259,50	
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 293 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	62.270,38	
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 292 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	40.909,97	
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 291 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	55.735,78	
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 290 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	899,00	
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 289 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	69.974,43	
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 288 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	3.239,67	
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 287 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..	9.128,71	
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		10.283.577,25
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		5.717.524,49
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 336 ref Ajuste de disponibilidades financeiras de acordo com o Resultado Financeiro.	1.230,33	
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		15.065.887,25
31/12/2020		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		58.210,99
31/12/2020		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		14.320.000,00
31/12/2020		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.		3.180.000,00
31/12/2020		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.	470.000,00	
31/12/2020		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		484,05
31/12/2020		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		520,20
31/12/2020		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		253,84
31/12/2020		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		413,66
31/12/2020		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		766,84
31/12/2020		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		632,40
31/12/2020		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		280,97
31/12/2020		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		315,95



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.182.510.400,45	1.229.311.487,50
31/12/2020		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		179,80
31/12/2020		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		546,16
31/12/2020		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		386,34
31/12/2020		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		733,16
31/12/2020		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		167,60
31/12/2020		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		519,03
31/12/2020		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 318 ref BAIXA DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE OS TERMOS E PARCELAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2020..		770.962,37
31/12/2020		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 318 ref BAIXA DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE OS TERMOS E PARCELAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2020..		22.002,10
31/12/2020		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 319 ref LANÇAMENTO DE ATUALIZAÇÃO E JUROS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS - REFERENTE AO PERÍODO DE SET À AGO DE 2020..	829.131,50	
31/12/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 333 do empenho 26.	83,60	
31/12/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 334 do empenho 26.	94,05	
31/12/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 337 do empenho 175.	58,94	
31/12/2020		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		13.013.250,18
31/12/2020		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	3.351,96	
31/12/2020		7.9.6.2.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	6.323,00	
31/12/2020		7.9.6.2.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		11.601,34
31/12/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo	1.935,94	
31/12/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo	5.936,75	
31/12/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo	17.853,00	
31/12/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo	37.203,21	
31/12/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo	22.000,00	
31/12/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo	1.623,00	
31/12/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo	4.500,00	
31/12/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo	3.514,63	
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 332 ref Ajuste conta corrente.	78.933,80	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.183.522.943,83	1.243.131.835,58
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		1.379,97
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		502,56
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	1.882,53	
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..		14.997,11
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..		8.602,88
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..		65.780,83
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..		41.751,41
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..		5.840,62
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..		57.591,59
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..		48.325,98
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..		115.925,76
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..		85.002,21
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..		76.726,82
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..		105.584,65
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..		91.789,01
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..		24.490,77
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..		64.023,22
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 311 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2020 (CURTO PRAZO)..		77.884,18
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		2.606,32
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		14.316,32
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	16.922,64	
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		2.189,14
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		6.604,35
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	8.793,49	
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		22.056,94
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		2.235,48
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		505,06
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	24.797,48	





Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.183.575.339,97	1.244.068.548,76
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		20.666,18
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		3.154,65
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	23.820,83	
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 301 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		1.008,90
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 300 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		20.221,16
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 299 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		68.038,25
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 298 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		2.454,58
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 297 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		8.135,82
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 296 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		113.872,29
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 295 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		11.717,76
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 294 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		20.259,50
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 293 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		62.270,38
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 292 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		40.909,97
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 291 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		55.735,78
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 290 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		899,00
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 289 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		69.974,43
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 288 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		3.239,67
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 287 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020..		9.128,71
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 175 da despesa orçamentária 8.	58,94	
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 328 ref ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE (LANÇAMENTO CONTÁBIL 33).		1,20
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 328 ref ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE (LANÇAMENTO CONTÁBIL 33).	1,20	
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 327 ref ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE (LANÇAMENTO CONTÁBIL 33).		1.229,13
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 327 ref ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE (LANÇAMENTO CONTÁBIL 33).	1.229,13	
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Cancelamento 1 da ordem anterior 474/17.		399,64
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		6.604,74
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		48.791,93
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		936,96
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	56.333,63	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.183.656.783,70	1.244.638.199,39
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		982,68
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		8.029,60
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	9.012,28	
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		205,79
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		1.952,53
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	2.158,32	
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		19.170,89
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	19.170,89	
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		310,57
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	310,57	
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		41.788,80
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	41.788,80	
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 336 ref Ajuste de disponibilidades financeiras de acordo com o Resultado Financeiro.		1.230,33
31/12/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 332 ref Ajuste conta corrente.		78.933,80
31/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 333 do empenho 26.	83,60	
31/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 334 do empenho 26.	94,05	
31/12/2020		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 8.		58,94
31/12/2020		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 337 do empenho 175.	58,94	
31/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 331 ref AJUSTES DE CONTAS CORRENTES - 82113.		399,64
31/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 331 ref AJUSTES DE CONTAS CORRENTES - 82113.	399,64	
31/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .	58,94	
31/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .	94,05	
31/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 334 do empenho 26.		94,05
31/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .	83,60	
31/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 333 do empenho 26.		83,60



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE: 1.183.730.097,38	1.244.791.440,61
31/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 337 do empenho 175.		58,94
31/12/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Cancelamento 1 da ordem anterior 474/17.	399,64	
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 331 ref AJUSTES DE CONTAS CORRENTES - 82113.		740,90
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 331 ref AJUSTES DE CONTAS CORRENTES - 82113.	417.073,53	
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 331 ref AJUSTES DE CONTAS CORRENTES - 82113.	232.891,08	
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 331 ref AJUSTES DE CONTAS CORRENTES - 82113.		649.964,61
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	6.604,74	
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	48.791,93	
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	936,96	
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		56.333,63
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	982,68	
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	8.029,60	
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		9.012,28
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	205,79	
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	1.952,53	
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		2.158,32
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	19.170,89	
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		19.170,89
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	310,57	
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		310,57
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	41.788,80	
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		41.788,80
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 328 ref ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE (LANÇAMENTO CONTÁBIL 33).	1,20	
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 327 ref ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE (LANÇAMENTO CONTÁBIL 33).	1.229,13	
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	2.606,32	
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	14.316,32	
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		16.922,64
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	2.189,14	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.184.529.578,23	1.245.587.902,19
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	6.604,35	
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		8.793,49
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	22.056,94	
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	2.235,48	
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	505,06	
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		24.797,48
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	20.666,18	
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	3.154,65	
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		23.820,83
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 331 ref AJUSTES DE CONTAS CORRENTES - 82113.	740,90	
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	1.379,97	
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.	502,56	
31/12/2020		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 330 ref Ajustes de contas correntes 2188.		1.882,53
31/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		58,94
31/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		94,05
31/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .		83,60
31/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	10.283.577,25	
31/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	5.717.524,49	
31/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 328 ref ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO INEVIDAMENTE (LANÇAMENTO CONTÁBIL 33).		1,20
31/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 327 ref ESTORNO DE LANÇAMENTO REALIZADO INEVIDAMENTE (LANÇAMENTO CONTÁBIL 33).		1.229,13
31/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	15.065.887,25	
31/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	58.210,99	
31/12/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 332 ref Ajuste conta corrente.		78.933,80
31/12/2020		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.	17.030.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.232.742.624,30	1.245.727.597,24
31/12/2020		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento de demais controles.	315,95	
31/12/2020		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento de demais controles.	179,80	
31/12/2020		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento de demais controles.	546,16	
31/12/2020		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento de demais controles.	386,34	
31/12/2020		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento de demais controles.	733,16	
31/12/2020		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento de demais controles.	167,60	
31/12/2020		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento de demais controles.	519,03	
31/12/2020		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento de demais controles.	484,05	
31/12/2020		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento de demais controles.	520,20	
31/12/2020		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento de demais controles.	253,84	
31/12/2020		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento de demais controles.	413,66	
31/12/2020		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento de demais controles.	766,84	
31/12/2020		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento de demais controles.	632,40	
31/12/2020		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento de demais controles.	280,97	
31/12/2020		8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	Lançamento contábil 319 ref LANÇAMENTO DE ATUALIZAÇÃO E JUROS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS - REFERENTE AO PERÍODO DE SET À AGO DE 2020..		829.131,50
31/12/2020		8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	Lançamento contábil 318 ref BAIXA DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE OS TERMOS E PARCELAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2020..	770.962,37	
31/12/2020		8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	Lançamento contábil 318 ref BAIXA DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE OS TERMOS E PARCELAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2020..	22.002,10	
31/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 342 do empenho 175.	58,94	
31/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 339 do empenho 26.	94,05	
31/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 334 do empenho 26.		94,05
31/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 338 do empenho 26.	83,60	
31/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 333 do empenho 26.		83,60
31/12/2020		8.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 337 do empenho 175.		58,94
31/12/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 342 do empenho 175.		58,94
31/12/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 339 do empenho 26.		94,05
31/12/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 338 do empenho 26.		83,60
31/12/2020		8.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	13.013.250,18	
31/12/2020		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.		3.351,96
31/12/2020		8.9.6.2.1.01.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	Cancelamento 1 da ordem anterior 474/17.	399,64	
31/12/2020		8.9.6.2.1.03.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	399,64	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.246.556.074,82	1.246.560.553,88
31/12/2020		8.9.6.2.1.03.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	Cancelamento 1 da ordem anterior 474/17.		399,64
31/12/2020		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
31/12/2020		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
31/12/2020		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.		4.500,00
31/12/2020		8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	989,25	
31/12/2020		8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	1.935,94	
31/12/2020		8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	403,51	
31/12/2020		8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	950,00	
31/12/2020		8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	1.300,00	
31/12/2020		8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	1.623,00	
31/12/2020		8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	4.000,00	
			TOTAL DO DIA:	221.081.188,38	221.081.188,38
			TOTAL GERAL:	1.246.567.276,52	1.246.567.276,52