



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.283.896,54
01/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.746.668,14	
01/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.462.771,60
01/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.406.912,62
01/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.812.621,94
01/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.264,39
01/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	462.928,09	
01/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.970.424,51
01/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		62,87
01/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.988.827,52	
01/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		231,86
01/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.758.903,23	
01/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		86.810,36
01/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	724.735,43	
01/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		724.735,43
01/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	86.810,36	
01/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.633.705,60
01/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		78.933,80
01/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.718.009,25
01/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	680.040,52	
01/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.187.487,02
01/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	82.660,62	
01/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	27.882.690,39	
01/01/2022		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	
01/01/2022		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
01/01/2022		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
01/01/2022		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).	2.414.407,91	
01/01/2022		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).		1.251.546,80
01/01/2022		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).		32.301,37
01/01/2022		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).		98.712,59
01/01/2022		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).		982.475,52
01/01/2022		1.1.2.1.1.05.99.02.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL: 0000321-53.2018.8.26.0374	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	568.619,69	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.824.167,83	56.176.780,00
01/01/2022		1.1.2.1.1.05.99.03.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL: 1001954-48.2018.26.0374	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	585.679,66	
01/01/2022		1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	255.355,47	
01/01/2022		1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	61.611,00	
01/01/2022		1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		246.457,60
01/01/2022		1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		308.068,60
01/01/2022		1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.897,87
01/01/2022		1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	246.457,60	
01/01/2022		1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		81.827,79
01/01/2022		1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	81.827,79	
01/01/2022		1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	28.722,97	
01/01/2022		1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	89.675,25	
01/01/2022		1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.847,46
01/01/2022		1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		110.550,76
01/01/2022		1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS IPREMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	225.910,00	
01/01/2022		1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS IPREMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	225.910,00	
01/01/2022		1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS IPREMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		225.910,00
01/01/2022		1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS IPREMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		225.910,00
01/01/2022		1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA IPREMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	50.293,32	
01/01/2022		1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA IPREMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	50.293,32	
01/01/2022		1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA IPREMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		50.293,32
01/01/2022		1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA IPREMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		50.293,32
01/01/2022		1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		25.680,00
01/01/2022		1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	25.680,00	
01/01/2022		1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		25.680,00
01/01/2022		1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	25.680,00	
01/01/2022		1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.480,00
01/01/2022		1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000 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:	58.777.264,21	57.567.156,72
01/01/2022	1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.480,00	
01/01/2022	1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.480,00	
01/01/2022	1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.216,33
01/01/2022	1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.216,33
01/01/2022	1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.216,33	
01/01/2022	1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.216,33	
01/01/2022	1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000	CONSIGNADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.253,95
01/01/2022	1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000	CONSIGNADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.253,95	
01/01/2022	1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		159.360,32
01/01/2022	1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	159.455,99	
01/01/2022	1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		159.455,99
01/01/2022	1.1.3.8.1.06.01.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	159.360,32	
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO - ATRIUM	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	698.038,35	
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		214.586,10
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	214.586,10	
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	127.201,62	
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.506.419,44	
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.840.615,00	
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	75.671,82	
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.927,66	
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15.476,30	
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	752.798,61	
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	80.068,15	
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.895.977,00	
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.853.448,17
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.193,87	
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	189.872,41	
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	203.941,78	
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	300.000,00	
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.390.190,15	
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREVID. RF PERFIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	618.589,05	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.043.294,44	59.958.693,91
01/01/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREVID. RF PERFIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		618.589,05
01/01/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	310.455,56	
01/01/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.939.793,37	
01/01/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.041,08	
01/01/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.760.107,72	
01/01/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	85.631,89	
01/01/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.345.609,59	
01/01/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		454,44
01/01/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.646,39	
01/01/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	115.955,00	
01/01/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		34.942,56
01/01/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.356,13	
01/01/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		19.637,28
01/01/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	32.362,86	
01/01/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇOES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	111.244,65	
01/01/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇOES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.100,02
01/01/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇOES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		135.483,35
01/01/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇOES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	33.338,72	
01/01/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 FIC AÇÕES VALORES RPPS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.411,90	
01/01/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 FIC AÇÕES VALORES RPPS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	204.981,09	
01/01/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CNPJ AÇÕES SMALL CAPS (F)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	527.113,78	
01/01/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CNPJ AÇÕES SMALL CAPS (F)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.697,59	
01/01/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.974,38	
01/01/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	86.492,94	
01/01/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CNPJ AÇÕES VALOR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	187.287,08	
01/01/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CNPJ AÇÕES VALOR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.638,25	
01/01/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 LEME MULTIMERCADO FIC FIM	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	641.366,66	
01/01/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 LEME MULTIMERCADO FIC FIM	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		686.190,67
01/01/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 LEME MULTIMERCADO FIC FIM	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	44.824,01	
01/01/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - LONGO PRAZO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	76.065,99	
01/01/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - LONGO PRAZO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		76.065,99
01/01/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.018,34



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.615.691,07	61.541.175,61
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		842,18
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.860,52	
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.475,01	
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	254.922,70	
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.337.098,77	
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		386.099,25
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.589.230,40
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	638.230,88	
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.740.409,97
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		372.276,31
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	497.038,78	
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.615.647,50	
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		839.613,40
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.592.077,44	
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.300,55
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	430.354,44	
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREVID RF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		226.279,04
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREVID RF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	170.950,81	
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREVID RF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	36.863,96	
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREVID RF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.464,27	
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	226.279,04	
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.190.194,56	
01/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	26.208,91	
01/01/2022	1.1.4.9.1.01.01.07.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	58.210,99	
01/01/2022	1.1.4.9.1.01.01.07.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		58.210,99
01/01/2022	1.1.4.9.1.01.01.15.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDA - BB PREVID RF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.997,11
01/01/2022	1.1.4.9.1.01.01.15.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDA - BB PREVID RF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.997,11	
01/01/2022	1.1.4.9.1.03.11.00.00.0000 (-)	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - TÍTULOS PÚBLICOS ATRÍUM	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.175.517,93



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.732.566,76	67.951.952,74
01/01/2022		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
01/01/2022		1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.367,40	
01/01/2022		1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.884.376,16	
01/01/2022		1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.066.121,91	
01/01/2022		1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.143.577,49	
01/01/2022		1.2.2.3.1.01.02.02.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	105.594,65	
01/01/2022		1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	749,00	
01/01/2022		1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000 MAQUINAS , MOTORES E APARELHOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.567,91	
01/01/2022		1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000 MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.679,00	
01/01/2022		1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.459,00	
01/01/2022		1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.639,00	
01/01/2022		1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	43.085,39	
01/01/2022		1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 VEICULOS E ACESSORIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	28.990,00	
01/01/2022		1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22.856,70	
01/01/2022		1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000 UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.794,04	
01/01/2022		1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000 IMÓVEIS COMERCIAIS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	370.000,00	
01/01/2022		1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.177,13
01/01/2022		1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		134,06
01/01/2022		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.069,37
01/01/2022		1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		26.100,00
01/01/2022		1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		55.940,61
01/01/2022		1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		91.794,51
01/01/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		252,04
01/01/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	252,04	
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SAO FRANCISCO CLINICAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.696,38
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SAO FRANCISCO CLINICAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.696,38	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.428.372,83	68.833.155,19
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	971.199,43	
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.507.382,52
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	976.451,67	
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	488.029,49	
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		978.589,42
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.254,72
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.170,62
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.492,90	
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.025,60	
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	906,84	
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		734.332,34
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		616.761,31
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	181.769,57	
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	667.925,55	
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	482.833,99	
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.064,19	
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		63.291,65
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	36.945,54	
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		51.793,69
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	55.197,06	
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO CACIQUE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		607,54
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO CACIQUE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.453,00	
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO CACIQUE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.564,50
01/01/2022	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	
01/01/2022	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	
01/01/2022	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
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	37.189,90	
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	221.998,77	
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		160.502,65
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		230.248,57
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	131.561,65	
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	MEDICAMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.967,72	
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	MEDICAMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.259,45
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	MEDICAMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	291,73	
01/01/2022	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
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	747.928,97	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.499.858,95	74.229.117,10
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	93.897,90	
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	914.044,03	
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		764.501,38
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.361.999,26	
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.191.267,64
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.144.335,94	
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	336.273,44	
01/01/2022		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
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	33.287,69	
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		172.990,87
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	132.962,02	
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.741,16	
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		93,40
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		847,16
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	93,40	
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	985.295,58	
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.166.897,55
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	179.966,20	
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.N.S.S	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	114,95	
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.N.S.S	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		114,95
01/01/2022		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	
01/01/2022		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
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	361.478,85	
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		464.120,96
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	102.631,11	
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	55.798,71	
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.438,93	
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		66.707,45
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	66.684,94	
01/01/2022		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
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		198.599,65
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	255.190,97	
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	465.314,03	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.010.533,14	79.976.960,92
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		521.905,35
01/01/2022		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	
01/01/2022		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
01/01/2022		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
01/01/2022		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	
01/01/2022		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	
01/01/2022		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
01/01/2022		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	
01/01/2022		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
01/01/2022		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
01/01/2022		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	
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	86.497,42	
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		125.193,62
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	37.818,37	
01/01/2022		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	
01/01/2022		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
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		20,90
01/01/2022		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	
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MONGERAL SEGUROS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.435,85
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MONGERAL SEGUROS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.435,85	
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	476.176,74	
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	196.407,70	
01/01/2022		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
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		642.340,41
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	709.009,51	
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.372.809,10
01/01/2022		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
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	696.972,26	
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.864.903,89	
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.533.293,65	
01/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	281.979,38	
01/01/2022		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



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.291.115,65	86.803.375,84
01/01/2022	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	
01/01/2022	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
01/01/2022	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	
01/01/2022	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	
01/01/2022	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	
01/01/2022	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
01/01/2022	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	
01/01/2022	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
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BMG SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	48.794,83	
01/01/2022	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
01/01/2022	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	
01/01/2022	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
01/01/2022	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
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO BRADESCO S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.346,94	
01/01/2022	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	
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	159.083,62	
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	110.696,98	
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		346.372,14
01/01/2022	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
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	240.513,17	
01/01/2022	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
01/01/2022	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	
01/01/2022	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
01/01/2022	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	
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	83.817,41	
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	207.201,72	
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	111.708,74	
01/01/2022	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
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		287.795,54
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	VIDA SEGURADORA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	44,47	
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	VIDA SEGURADORA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		44,47
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.751.358,51
01/01/2022	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	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	143.871.790,40	89.782.955,39
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.617.609,29	
01/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		216.523,33
01/01/2022	2.1.8.8.5.01.08.00.00.0000	ISS (F)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		38,82
01/01/2022	2.2.7.2.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.860.786,59
01/01/2022	2.2.7.2.1.01.07.00.00.0000 (-)	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.860.786,59	
01/01/2022	2.2.7.2.1.02.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		653.694,50
01/01/2022	2.2.7.2.1.02.06.00.00.0000 (-)	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	653.694,50	
01/01/2022	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).		132.367.022,97
01/01/2022	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).	819.337,54	
01/01/2022	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).		265.825.525,18
01/01/2022	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).	23.026.051,48	
01/01/2022	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).	23.878.868,20	
01/01/2022	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).	23.924.297,27	
01/01/2022	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).	224.195.424,28	
01/01/2022	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.		42.719.841,77
01/01/2022	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	42.719.841,77	
01/01/2022	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).	59.341.384,78	
01/01/2022	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.	42.719.841,77	
01/01/2022	2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22.471,76	
01/01/2022	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.429,51	
01/01/2022	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.		12.429,51
01/01/2022	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).		31.033.141,94



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	594.663.829,14	570.471.960,00
01/01/2022		2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	12.429,51	
01/01/2022		2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.072.822,91
01/01/2022		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.	10.072.822,91	
01/01/2022		2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		10.072.822,91
01/01/2022		2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		131.839,08
01/01/2022		2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.678.786,01
01/01/2022		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.	5.402.245,16	
01/01/2022		2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.402.245,16
01/01/2022		2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		5.402.245,16
01/01/2022		2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.918.605,49
01/01/2022		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000) do exercício de 2022.	900.000,00	
01/01/2022		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 38 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) do exercício de 2022.	60.000,00	
01/01/2022		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000) do exercício de 2022.	5.000.000,00	
01/01/2022		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 104 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) do exercício de 2022.	5.000,00	
01/01/2022		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000) do exercício de 2022.	5.600.000,00	
01/01/2022		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000) do exercício de 2022.	4.700.000,00	
01/01/2022		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000) do exercício de 2022.	80.000,00	
01/01/2022		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 37 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) do exercício de 2022.	7.000,00	
01/01/2022		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000) do exercício de 2022.	98.000,00	
01/01/2022		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) do exercício de 2022.	15.000,00	
01/01/2022		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 51 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210401000000) do exercício de 2022.	350.000,00	
01/01/2022		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000) do exercício de 2022.	85.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	627.051.326,72	610.151.326,72
01/01/2022		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000) do exercício de 2022.	600.000,00	
01/01/2022		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 533 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	300.000,00	
01/01/2022		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 532 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	2.800.000,00	
01/01/2022		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 521 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	30.000,00	
01/01/2022		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 528 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	20.000,00	
01/01/2022		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 530 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	120.000,00	
01/01/2022		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 525 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	15.000,00	
01/01/2022		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 527 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	60.000,00	
01/01/2022		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 526 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	120.000,00	
01/01/2022		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 529 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	80.000,00	
01/01/2022		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 531 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	13.000.000,00	
01/01/2022		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 524 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	170.000,00	
01/01/2022		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 522 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	25.000,00	
01/01/2022		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 534 ref. Reserva de Contingência do exercício de 2022.	400.000,00	
01/01/2022		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 523 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	30.000,00	
01/01/2022		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 520 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	330.000,00	
01/01/2022		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	318,30	
01/01/2022		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	3.889,73	
01/01/2022		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	1.160,00	
01/01/2022		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	1.380,00	
01/01/2022		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	986,70	
01/01/2022		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	4.950,00	
01/01/2022		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	800,00	
01/01/2022		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.		3.889,73
01/01/2022		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).	800,00	
01/01/2022		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).	318,30	
01/01/2022		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.		1.380,00
01/01/2022		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.		318,30
01/01/2022		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).	4.950,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	645.170.879,75	610.156.914,75
01/01/2022	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).	986,70	
01/01/2022	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.		4.950,00
01/01/2022	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).	1.160,00	
01/01/2022	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.		800,00
01/01/2022	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).	1.380,00	
01/01/2022	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.		986,70
01/01/2022	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.		1.160,00
01/01/2022	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).	3.889,73	
01/01/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000) do exercício de 2022.		5.600.000,00
01/01/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 51 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210401000000) do exercício de 2022.		350.000,00
01/01/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000) do exercício de 2022.		900.000,00
01/01/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000) do exercício de 2022.		98.000,00
01/01/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) do exercício de 2022.		15.000,00
01/01/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000) do exercício de 2022.		80.000,00
01/01/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000) do exercício de 2022.		5.000.000,00
01/01/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000) do exercício de 2022.		85.000,00
01/01/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 37 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) do exercício de 2022.		7.000,00
01/01/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 104 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) do exercício de 2022.		5.000,00
01/01/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 38 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) do exercício de 2022.		60.000,00
01/01/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000) do exercício de 2022.		600.000,00
01/01/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000) do exercício de 2022.		4.700.000,00
01/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 522 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		25.000,00
01/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 520 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		330.000,00

FONTE:

A TRANSPORTAR: 645.178.296,18 628.019.811,45



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	645.178.296,18	628.019.811,45
01/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 527 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		60.000,00
01/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 534 ref. Reserva de Contingência do exercício de 2022.		400.000,00
01/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 530 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		120.000,00
01/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 524 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		170.000,00
01/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 526 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		120.000,00
01/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 532 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		2.800.000,00
01/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 525 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		15.000,00
01/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 531 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		13.000.000,00
01/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 521 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		30.000,00
01/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 533 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		300.000,00
01/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 528 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		20.000,00
01/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 523 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		30.000,00
01/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 529 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		80.000,00
01/01/2022	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).		3.889,73
01/01/2022	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).		4.950,00
01/01/2022	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).		1.160,00
01/01/2022	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).		800,00
01/01/2022	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).		318,30
01/01/2022	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).		1.380,00
01/01/2022	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).		986,70
01/01/2022	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	
01/01/2022	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	
01/01/2022	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).	26.400,00	
01/01/2022	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	
01/01/2022	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	
01/01/2022	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	
01/01/2022	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	
01/01/2022	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	
01/01/2022	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	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	645.328.937,18	645.178.296,18
01/01/2022	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	
01/01/2022	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	
01/01/2022	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	
01/01/2022	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	
01/01/2022	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	
01/01/2022	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).	0,25	
01/01/2022	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.160,00	
01/01/2022	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	54.450,00	
01/01/2022	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	42.787,03	
01/01/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.523,00
01/01/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.602.000,10	
01/01/2022	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	
01/01/2022	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
01/01/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.829.189,97
01/01/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.625.106,27
01/01/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	163.872,85	
01/01/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.286.742,50	
01/01/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.669.309,15	
01/01/2022	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	
01/01/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		19.781.430,12
01/01/2022	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	
01/01/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.802.165,83	
01/01/2022	7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	144.918,61	
01/01/2022	7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.145.707,74	
01/01/2022	7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	597.059,87	
01/01/2022	7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.418.860,23
01/01/2022	7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 534 ref. Reserva de Contingência do exercício de 2022.	400.000,00	
01/01/2022	7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 532 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	2.800.000,00	
01/01/2022	7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 530 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	120.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	721.815.701,04	689.404.813,74
01/01/2022	7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 533 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	300.000,00	
01/01/2022	7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 522 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	25.000,00	
01/01/2022	7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 529 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	80.000,00	
01/01/2022	7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 520 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	330.000,00	
01/01/2022	7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 523 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	30.000,00	
01/01/2022	7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 526 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	120.000,00	
01/01/2022	7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 524 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	170.000,00	
01/01/2022	7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 527 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	60.000,00	
01/01/2022	7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 525 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	15.000,00	
01/01/2022	7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 521 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	30.000,00	
01/01/2022	7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 531 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	13.000.000,00	
01/01/2022	7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 528 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	20.000,00	
01/01/2022	7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000	BENS E VALORES - RPPS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.884.376,16	
01/01/2022	7.9.5.5.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	38,82	
01/01/2022	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).	13.484,73	
01/01/2022	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
01/01/2022	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
01/01/2022	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).		26.400,00
01/01/2022	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
01/01/2022	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
01/01/2022	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
01/01/2022	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
01/01/2022	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
01/01/2022	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
01/01/2022	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



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	754.893.600,75	689.577.054,74
01/01/2022		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
01/01/2022		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
01/01/2022		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
01/01/2022		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
01/01/2022		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).		0,25
01/01/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.160,00
01/01/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		54.450,00
01/01/2022		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).		42.787,03
01/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.131.595,74	
01/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.429,51	
01/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.637.752,66	
01/01/2022		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	
01/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.850.946,19	
01/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.232.770,75	
01/01/2022		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.911.588,07
01/01/2022		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.000,34
01/01/2022		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.599.517,90
01/01/2022		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15.105.467,54
01/01/2022		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.646,39
01/01/2022		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.669.309,15
01/01/2022		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		21.933,81
01/01/2022		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.465,64
01/01/2022		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.216.142,65
01/01/2022		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.854.080,54
01/01/2022		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.548.890,32



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	774.324.503,57	737.643.910,79
01/01/2022	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		163.872,85
01/01/2022	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
01/01/2022	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	
01/01/2022	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).		13.484,73
01/01/2022	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).	6.523,00	
01/01/2022	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).		6.523,00
01/01/2022	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
01/01/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		399,64
01/01/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.722.341,02	
01/01/2022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		38,82
01/01/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	933.277,71	
01/01/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	177.865,26	
01/01/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	94.151,80	
01/01/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.766.947,45	
01/01/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		299.521,55
01/01/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.760.986,39
01/01/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	51.400,79	
01/01/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		68.431,74
01/01/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 524 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		170.000,00
01/01/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 521 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		30.000,00
01/01/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 523 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		30.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	789.081.351,60	752.913.451,89
01/01/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 525 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		15.000,00
01/01/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 522 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		25.000,00
01/01/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 526 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		120.000,00
01/01/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 520 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		330.000,00
01/01/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 533 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		300.000,00
01/01/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 532 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		2.800.000,00
01/01/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 530 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		120.000,00
01/01/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 529 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		80.000,00
01/01/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 527 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		60.000,00
01/01/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 534 ref. Reserva de Contingência do exercício de 2022.		400.000,00
01/01/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 528 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		20.000,00
01/01/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 531 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		13.000.000,00
01/01/2022	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).		18.884.376,16
01/01/2022	8.9.5.5.1.00.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		38,82
01/01/2022	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).		3.889,73
01/01/2022	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).		1.160,00
01/01/2022	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).		1.380,00
01/01/2022	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).		986,70
01/01/2022	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).		4.950,00
01/01/2022	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).		800,00
01/01/2022	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).		318,30
			TOTAL DO DIA:	789.081.351,60	789.081.351,60



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	789.081.351,60	789.081.351,60
02/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COPI ART	Liquidação 1 do empenho 1.		11,00
		- L. Fernando Molina Papelaria - ME			
02/01/2022	3.3.1.1.1.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1 do empenho 1.	11,00	
02/01/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 2 da despesa orçamentária 526.	10.000,00	
02/01/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 3 da despesa orçamentária 526.	1.750,00	
02/01/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 1 da despesa orçamentária 522.	11,00	
02/01/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 4 da despesa orçamentária 526.	1.200,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 526.	1.200,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 526.	1.750,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 526.	10.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 522.	11,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 526.		1.750,00
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 522.		11,00
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 526.		10.000,00
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 1.	11,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 526.		1.200,00
02/01/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1 do empenho 1.		11,00
02/01/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 1.	11,00	
02/01/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 522.		11,00
02/01/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 526.		1.200,00
02/01/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 526.		1.750,00
02/01/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 526.		10.000,00
02/01/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 1 do empenho 1.		11,00
02/01/2022	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	R BEMFICA JUNIOR - ME	Contrato 130 (núm. 130) - R BEMFICA JUNIOR - ME em execução.	15.180,00	
02/01/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 1 do empenho 1.	11,00	
02/01/2022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	R BEMFICA JUNIOR - ME	Contrato 130 (núm. 130) - R BEMFICA JUNIOR - ME em execução.		15.180,00
02/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 3 da despesa orçamentária 526.	1.750,00	
02/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 2 da despesa orçamentária 526.	10.000,00	
02/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 1 da despesa orçamentária 522.	11,00	
02/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 4 da despesa orçamentária 526.	1.200,00	
02/01/2022	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 522.		11,00
02/01/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 1.	11,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	789.135.469,60	789.122.497,60
02/01/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 3 da despesa orçamentária 526.		1.750,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/01/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 4 da despesa orçamentária 526.		1.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/01/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 2 da despesa orçamentária 526.		10.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
02/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1 do empenho 1.		11,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/01/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1 do empenho 1.		11,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
			TOTAL DO DIA:	54.118,00	54.118,00
03/01/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		928,51
			Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		
03/01/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	928,51	
			Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.		
03/01/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		928,51
			Liquidação 2 do empenho 2.		
03/01/2022		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	928,51	
			Liquidação 2 do empenho 2.		
03/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	928,51	
			Liquidação 2 do empenho 2.		
03/01/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		928,51
			Liquidação 2 do empenho 2.		
03/01/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	928,51	
			Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.		
03/01/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		928,51
			Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.		
03/01/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	928,51	
			Liquidação 2 do empenho 2.		
03/01/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		928,51
			Liquidação 2 do empenho 2.		
03/01/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		928,51
			Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.		
03/01/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	928,51	
			Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.		
03/01/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	928,51	
			Liquidação 2 do empenho 2.		
03/01/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	928,51	
			Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.		
03/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	928,51	
			Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		
03/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		928,51
			Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.		
03/01/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	928,51	
			Liquidação 2 do empenho 2.		
03/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	928,51	
			Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.		
03/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		928,51
			Liquidação 2 do empenho 2.		
03/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		928,51
			Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	789.145.683,21	789.143.826,19
03/01/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 2 do empenho 2.		928,51
03/01/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.		928,51
			TOTAL DO DIA:	10.213,61	10.213,61
04/01/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 3 do empenho 3.		1.750,00
04/01/2022		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 108/21.		318,30
04/01/2022		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3 do empenho 3.	1.750,00	
04/01/2022		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 108/21.	318,30	
04/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 3.	1.750,00	
04/01/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3 do empenho 3.		1.750,00
04/01/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 3.	1.750,00	
04/01/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 3 do empenho 3.		1.750,00
04/01/2022		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 108/21.	318,30	
04/01/2022		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 108/21.		318,30
04/01/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 3 do empenho 3.	1.750,00	
04/01/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 3.	1.750,00	
04/01/2022		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 108/21.	318,30	
04/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3 do empenho 3.		1.750,00
04/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 108/21.		318,30
04/01/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 3 do empenho 3.		1.750,00
04/01/2022		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 108/21.	318,30	
04/01/2022		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 108/21.		318,30
			TOTAL DO DIA:	10.023,20	10.023,20
05/01/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 852099 Doc. .		800,00
05/01/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		56,55
05/01/2022		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 5 do empenho 5.	800,00	
05/01/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.	56,55	
05/01/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 4 do empenho 4.		56,55



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	789.156.562,96	789.156.619,51
05/01/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 51/21.		400,00
05/01/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.	800,00	
05/01/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 5 do empenho 5.		800,00
05/01/2022		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 51/21.	400,00	
05/01/2022		3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 4 do empenho 4.	56,55	
05/01/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 14 da despesa orçamentária 527.	4.400,00	
05/01/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 9 da despesa orçamentária 527.	297,03	
05/01/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 10 da despesa orçamentária 524.	15.180,00	
05/01/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 5 da despesa orçamentária 526.	800,00	
05/01/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 13 da despesa orçamentária 524.	38.897,30	
05/01/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 12 da despesa orçamentária 524.	49.500,00	
05/01/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 15 da despesa orçamentária 527.	6.960,00	
05/01/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 7 da despesa orçamentária 522.	210,00	
05/01/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 6 da despesa orçamentária 526.	70,00	
05/01/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 11 da despesa orçamentária 524.	1.273,20	
05/01/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 8 da despesa orçamentária 526.	756,00	
05/01/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 524.	38.897,30	
05/01/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 526.	756,00	
05/01/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 524.	1.273,20	
05/01/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 527.	4.400,00	
05/01/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 526.	70,00	
05/01/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 527.	297,03	
05/01/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 526.	800,00	
05/01/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 524.	15.180,00	
05/01/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 524.	49.500,00	
05/01/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 522.	210,00	
05/01/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 527.	6.960,00	
05/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 8 da despesa orçamentária 526.		756,00
05/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5 do empenho 5.	800,00	
05/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 15 da despesa orçamentária 527.		6.960,00
05/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 524.		1.273,20
05/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 13 da despesa orçamentária 524.		38.897,30
05/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 9 da despesa orçamentária 527.		297,03
05/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 524.		49.500,00
05/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 14 da despesa orçamentária 527.		4.400,00

FONTE:

A TRANSPORTAR: 789.395.306,57 / 789.259.903,04



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	789.395.306,57	789.259.903,04
05/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6 da despesa orçamentária 526.		70,00
05/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 526.		800,00
05/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4 do empenho 4.	56,55	
05/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7 da despesa orçamentária 522.		210,00
05/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 10 da despesa orçamentária 524.		15.180,00
05/01/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5 do empenho 5.		800,00
05/01/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.	56,55	
05/01/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4 do empenho 4.		56,55
05/01/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.	800,00	
05/01/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.		800,00
05/01/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.		56,55
05/01/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 10 da despesa orçamentária 524.		15.180,00
05/01/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 6 da despesa orçamentária 526.		70,00
05/01/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 5 do empenho 5.	800,00	
05/01/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 524.		1.273,20
05/01/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 524.		49.500,00
05/01/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 14 da despesa orçamentária 527.		4.400,00
05/01/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 13 da despesa orçamentária 524.		38.897,30
05/01/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 8 da despesa orçamentária 526.		756,00
05/01/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 526.		800,00
05/01/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 4 do empenho 4.	56,55	
05/01/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 7 da despesa orçamentária 522.		210,00
05/01/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 15 da despesa orçamentária 527.		6.960,00
05/01/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 9 da despesa orçamentária 527.		297,03
05/01/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 4 do empenho 4.		56,55
05/01/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 5 do empenho 5.		800,00
05/01/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.		800,00
05/01/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.		56,55
05/01/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.	800,00	
05/01/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.	56,55	
05/01/2022		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 51/21.	400,00	
05/01/2022		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 51/21.		400,00
05/01/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.	800,00	
05/01/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 4 do empenho 4.	56,55	

FONTE:



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	789.399.189,32	789.398.332,77
05/01/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 5 do empenho 5.	800,00	
05/01/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.	56,55	
05/01/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.	800,00	
05/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 7 da despesa orçamentária 522.	210,00	
05/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 15 da despesa orçamentária 527.	6.960,00	
05/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.		800,00
05/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 9 da despesa orçamentária 527.	297,03	
05/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 13 da despesa orçamentária 524.	38.897,30	
05/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 10 da despesa orçamentária 524.	15.180,00	
05/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 14 da despesa orçamentária 527.	4.400,00	
05/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 852099 Doc. .	800,00	
05/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 11 da despesa orçamentária 524.	1.273,20	
05/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 12 da despesa orçamentária 524.	49.500,00	
05/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 8 da despesa orçamentária 526.	756,00	
05/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 6 da despesa orçamentária 526.	70,00	
05/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 5 da despesa orçamentária 526.	800,00	
05/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.		56,55
05/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .	56,55	
05/01/2022		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 526.		756,00
05/01/2022		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 522.		210,00
05/01/2022		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 527.		6.960,00
05/01/2022		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 524.		1.273,20
05/01/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 526.		800,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	789.520.045,95	789.409.188,52
05/01/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 6 da despesa orçamentária 526.		70,00
05/01/2022	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 524.		49.500,00
05/01/2022	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 527.		4.400,00
05/01/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 5 do empenho 5.	800,00	
05/01/2022	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 527.		297,03
05/01/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 4 do empenho 4.	56,55	
05/01/2022	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 51/21.	400,00	
05/01/2022	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 524.		15.180,00
05/01/2022	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 524.		38.897,30
05/01/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.	800,00	
05/01/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.	56,55	
05/01/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5 do empenho 5.		800,00
05/01/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 51/21.		400,00
05/01/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4 do empenho 4.		56,55
05/01/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 852099 Doc. .		800,00
05/01/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		56,55
05/01/2022	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.		800,00
05/01/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 5 do empenho 5.		800,00
05/01/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 4 do empenho 4.		56,55
05/01/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.		800,00
05/01/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.		56,55



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	789.522.159,05	789.522.159,05
05/01/2022	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 51/21.	400,00	
05/01/2022	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 51/21.		400,00
			TOTAL DO DIA:	366.852,64	366.852,64
10/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.369,50	
10/01/2022	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 30/21.		986,70
10/01/2022	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 30/21.	986,70	
10/01/2022	4.9.9.1.5.00.00.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.369,50
10/01/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.369,50	
10/01/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0126	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.369,50
10/01/2022	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 30/21.	986,70	
10/01/2022	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 30/21.		986,70
10/01/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.369,50	
10/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.369,50
10/01/2022	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 30/21.	986,70	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 30/21.		986,70
10/01/2022	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 30/21.	986,70	
10/01/2022	8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 30/21.		986,70
			TOTAL DO DIA:	26.055,30	26.055,30
13/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		15.196,01
13/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 4 ref. UNIMED .	15.196,01	
13/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 4 ref. UNIMED .		15.196,01
13/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .	15.196,01	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	789.579.006,37	789.579.006,37
13/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 4 ref. UNIMED .	15.196,01	
13/01/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		15.196,01
			TOTAL DO DIA:	45.588,03	45.588,03
18/01/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GUILHERME PINTÃO SOBRINHO - ME	Liquidação 6 do empenho 6.		70,00
18/01/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RUDINERIO ANTONIO DO NASCIMENTO	Liquidação 7 do empenho 7.		210,00
18/01/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MU	Liquidação 8 do empenho 8.		756,00
18/01/2022		3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 7 do empenho 7.	210,00	
18/01/2022		3.5.7.1.5.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 6 do empenho 6.	70,00	
18/01/2022		3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 8 do empenho 8.	756,00	
18/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 7.	210,00	
18/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 8.	756,00	
18/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 6.	70,00	
18/01/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7 do empenho 7.		210,00
18/01/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6 do empenho 6.		70,00
18/01/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8 do empenho 8.		756,00
18/01/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 8.	756,00	
18/01/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 6.	70,00	
18/01/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 7.	210,00	
18/01/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 7 do empenho 7.		210,00
18/01/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 6 do empenho 6.		70,00
18/01/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 8 do empenho 8.		756,00
18/01/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 7 do empenho 7.	210,00	
18/01/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 8 do empenho 8.	756,00	
18/01/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 6 do empenho 6.	70,00	
18/01/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 7.	210,00	
18/01/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 6.	70,00	
18/01/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 8.	756,00	
18/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8 do empenho 8.		756,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	789.599.382,38	789.598.066,38
18/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6 do empenho 6.		70,00
18/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7 do empenho 7.		210,00
18/01/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 8 do empenho 8.		756,00
18/01/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 7 do empenho 7.		210,00
18/01/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 6 do empenho 6.		70,00
			TOTAL DO DIA:	5.180,00	5.180,00
19/01/2022		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 .		11,00
19/01/2022		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 .		70,00
19/01/2022		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 .		400,00
19/01/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .		986,70
19/01/2022		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 .		318,30
19/01/2022		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 .		210,00
19/01/2022		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 .		1.750,00
19/01/2022		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 .		756,00
19/01/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 5 do empenho 3.	1.750,00	
19/01/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 4 do empenho 1.	11,00	
19/01/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GUILHERME PINTÃO SOBRINHO - ME	Pagamento da O.P. 6 do empenho 6.	70,00	
19/01/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RUDINERIO ANTONIO DO NASCIMENTO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 7.	210,00	
19/01/2022		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 108/21.	318,30	
19/01/2022		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 30/21.	986,70	
19/01/2022		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 194/21.		4.950,00
19/01/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 51/21.	400,00	
19/01/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MU	Pagamento da O.P. 8 do empenho 8.	756,00	
19/01/2022		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 194/21.	4.950,00	
19/01/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8 do empenho 8.	756,00	
19/01/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5 do empenho 3.	1.750,00	
19/01/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7 do empenho 7.	210,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	789.611.550,38	789.608.834,38
19/01/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6 do empenho 6.	70,00	
19/01/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4 do empenho 1.	11,00	
19/01/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 1.		11,00
19/01/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 8.		756,00
19/01/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 3.		1.750,00
19/01/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 6.		70,00
19/01/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 7.		210,00
19/01/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 8 do empenho 8.		756,00
19/01/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 6 do empenho 6.		70,00
19/01/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 5 do empenho 3.		1.750,00
19/01/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 7 do empenho 7.		210,00
19/01/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 4 do empenho 1.		11,00
19/01/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 4 do empenho 1.	11,00	
19/01/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 8 do empenho 8.	756,00	
19/01/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 6 do empenho 6.	70,00	
19/01/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 5 do empenho 3.	1.750,00	
19/01/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 7 do empenho 7.	210,00	
19/01/2022		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 194/21.	4.950,00	
19/01/2022		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 51/21.	400,00	
19/01/2022		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 108/21.	318,30	
19/01/2022		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 194/21.		4.950,00
19/01/2022		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 30/21.	986,70	
19/01/2022		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 108/21.		318,30
19/01/2022		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 30/21.		986,70
19/01/2022		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 51/21.		400,00
19/01/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 5 do empenho 3.	1.750,00	
19/01/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 7 do empenho 7.	210,00	
19/01/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 6 do empenho 6.	70,00	
19/01/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 4 do empenho 1.	11,00	
19/01/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 8 do empenho 8.	756,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	789.623.880,38	789.621.083,38
19/01/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 194/21.	4.950,00	
19/01/2022		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 194/21.		4.950,00
19/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 8.		756,00
19/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 6.		70,00
19/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .	210,00	
19/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .	986,70	
19/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .	11,00	
19/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .	400,00	
19/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 1.		11,00
19/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .	70,00	
19/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 51/21.		400,00
19/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 3.		1.750,00
19/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 7.		210,00
19/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 108/21.		318,30
19/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .	318,30	
19/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .	1.750,00	
19/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .	756,00	
19/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 30/21.		986,70
19/01/2022		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 194/21.	4.950,00	
19/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 108/21.	318,30	
19/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 194/21.		4.950,00
19/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 7.	210,00	
19/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 51/21.	400,00	
19/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 3.	1.750,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	789.640.960,68	789.635.485,38
19/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 1.	11,00	
19/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 30/21.	986,70	
19/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 6.	70,00	
19/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 8.	756,00	
19/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		318,30
19/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		11,00
19/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .		400,00
19/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		1.750,00
19/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		70,00
19/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		756,00
19/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		210,00
19/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .		986,70
19/01/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 8 do empenho 8.		756,00
19/01/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 6 do empenho 6.		70,00
19/01/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 5 do empenho 3.		1.750,00
19/01/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 4 do empenho 1.		11,00
19/01/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 7 do empenho 7.		210,00
19/01/2022		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 194/21.	4.950,00	
19/01/2022		8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 108/21.	318,30	
19/01/2022		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 51/21.	400,00	
19/01/2022		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 30/21.	986,70	
19/01/2022		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 194/21.		4.950,00
19/01/2022		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 51/21.		400,00
19/01/2022		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 30/21.		986,70
19/01/2022		8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 108/21.		318,30
			TOTAL DO DIA:	50.057,00	50.057,00
20/01/2022		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 .		297,03



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	789.649.439,38	789.649.736,41
20/01/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 9 do empenho 9.		297,03
20/01/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 9 do empenho 9.	297,03	
20/01/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 10 do empenho 10.		1.380,00
20/01/2022		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 10 do empenho 10.	1.380,00	
20/01/2022		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 9.	297,03	
20/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 10.	1.380,00	
20/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 9.	297,03	
20/01/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 9.		297,03
20/01/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 10.		1.380,00
20/01/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 9 do empenho 9.	297,03	
20/01/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 9.		297,03
20/01/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 10.	1.380,00	
20/01/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 9.	297,03	
20/01/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 10 do empenho 10.		1.380,00
20/01/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 9 do empenho 9.		297,03
20/01/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 9 do empenho 9.		297,03
20/01/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 9 do empenho 9.	297,03	
20/01/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 10 do empenho 10.	1.380,00	
20/01/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 9 do empenho 9.	297,03	
20/01/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 9 do empenho 9.	297,03	
20/01/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 R BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 10 do empenho 10.	1.380,00	
20/01/2022		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 R BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 10 do empenho 10.		1.380,00
20/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .	297,03	
20/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 9.		297,03
20/01/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 10.	1.380,00	
20/01/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 9.	297,03	
20/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 9.		297,03
20/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 10 do empenho 10.		1.380,00
20/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 9.	297,03	
20/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		297,03
20/01/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 9 do empenho 9.		297,03



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	789.660.986,71	789.659.309,68
20/01/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 10 do empenho 10.		1.380,00
20/01/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 9 do empenho 9.		297,03
			TOTAL DO DIA:	11.547,33	11.547,33
21/01/2022		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 .		4.950,00
21/01/2022		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 5 OB .		3.837,02
21/01/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 11 do empenho 14.		2.200,00
21/01/2022		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 195/21.		3.889,73
21/01/2022		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 194/21.	4.950,00	
21/01/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Pagamento do restos a pagar 5 do empenho anterior 195/21.	3.889,73	
21/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 5 ref. I.R.R.F .		52,71
21/01/2022		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 11 do empenho 14.	2.200,00	
21/01/2022		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 195/21.	3.889,73	
21/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 14.	2.200,00	
21/01/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 11 do empenho 14.		2.200,00
21/01/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 14.	2.200,00	
21/01/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 11 do empenho 14.		2.200,00
21/01/2022		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 195/21.	3.889,73	
21/01/2022		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 5 do empenho anterior 195/21.	3.889,73	
21/01/2022		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 194/21.	4.950,00	
21/01/2022		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 195/21.		3.889,73
21/01/2022		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 194/21.	4.950,00	
21/01/2022		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 5 do empenho anterior 195/21.	3.889,73	
21/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 5 ref. I.R.R.F .	52,71	
21/01/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 11 do empenho 14.	2.200,00	
21/01/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 195/21.	3.889,73	
21/01/2022		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 195/21.		3.889,73
21/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .	4.950,00	
21/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 194/21.		4.950,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	789.704.138,07	789.701.885,36
21/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 5 ref. I.R.R.F .	52,71	
21/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB .	3.837,02	
21/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do restos a pagar 5 do empenho anterior 195/21.		3.889,73
21/01/2022	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.	2.200,00	
21/01/2022	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 195/21.	3.889,73	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 195/21.		3.889,73
21/01/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do restos a pagar 5 do empenho anterior 195/21.	3.889,73	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 11 do empenho 14.		2.200,00
21/01/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 194/21.	4.950,00	
21/01/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 5 ref. I.R.R.F .		52,71
21/01/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB .		3.837,02
21/01/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 5 ref. I.R.R.F .		52,71
21/01/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .		4.950,00
21/01/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 11 do empenho 14.		2.200,00
21/01/2022	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 195/21.	3.889,73	
21/01/2022	8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 5 do empenho anterior 195/21.	3.889,73	
21/01/2022	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 194/21.	4.950,00	
21/01/2022	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 195/21.		3.889,73
21/01/2022	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 194/21.		4.950,00
21/01/2022	8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Pagamento do restos a pagar 5 do empenho anterior 195/21.		3.889,73
			TOTAL DO DIA:	74.700,01	74.700,01
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.00.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 127/21.		1.160,00
24/01/2022	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 127/21.	1.160,00	
24/01/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 16 da despesa orçamentária 522.	50,00	
24/01/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 17 da despesa orçamentária 526.	600,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	789.737.496,72	789.736.846,72
24/01/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 18 da despesa orçamentária 524.	209,76	
24/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 522.	50,00	
24/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 526.	600,00	
24/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 524.	209,76	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 524.		209,76
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 16 da despesa orçamentária 522.		50,00
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 17 da despesa orçamentária 526.		600,00
24/01/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 16 da despesa orçamentária 522.		50,00
24/01/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 17 da despesa orçamentária 526.		600,00
24/01/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 524.		209,76
24/01/2022	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 127/21.	1.160,00	
24/01/2022	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 127/21.		1.160,00
24/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 17 da despesa orçamentária 526.	600,00	
24/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 16 da despesa orçamentária 522.	50,00	
24/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 18 da despesa orçamentária 524.	209,76	
24/01/2022	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 526.		600,00
24/01/2022	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 127/21.	1.160,00	
24/01/2022	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 524.		209,76
24/01/2022	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 522.		50,00
24/01/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 127/21.		1.160,00
24/01/2022	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 127/21.	1.160,00	
24/01/2022	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 127/21.		1.160,00
			TOTAL DO DIA:	7.219,28	7.219,28
26/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 6 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 01/2022..	304.458,00	
26/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 56.112,45 E PENSIONISTAS - R\$ 36.491,66 DO MÊS 01/2022..	92.604,11	
FONTE:			A TRANSPORTAR:	790.139.968,11	789.742.906,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	790.139.968,11	789.742.906,00
26/01/2022	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 .		1.380,00
26/01/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		2.200,00
26/01/2022	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 .		34,18
26/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 11 do empenho 14.	2.200,00	
26/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME	Liquidação 12 do empenho 16.		50,00
26/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	R BEMFICA JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 10 do empenho 10.	1.380,00	
26/01/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 13 do empenho 17.		34,18
26/01/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 17.	34,18	
26/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 56.112,45 E PENSIONISTAS - R\$ 36.491,66 DO MÊS 01/2022..		56.112,45
26/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 56.112,45 E PENSIONISTAS - R\$ 36.491,66 DO MÊS 01/2022..		36.491,66
26/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 6 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 01/2022..		304.458,00
26/01/2022	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 12 do empenho 16.	50,00	
26/01/2022	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 13 do empenho 17.	34,18	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 12 do empenho 16.	50,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 17.	34,18	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 12 do empenho 16.		50,00
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 14.	2.200,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 10 do empenho 10.	1.380,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 13 do empenho 17.		34,18
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 12 do empenho 17.	34,18	
26/01/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 17.		34,18
26/01/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 14.	2.200,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 10 do empenho 10.	1.380,00	
26/01/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 17.	34,18	
26/01/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 12 do empenho 16.	50,00	
26/01/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 12 do empenho 16.		50,00
26/01/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 13 do empenho 17.		34,18
26/01/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 11 do empenho 14.	2.200,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	790.147.449,01	790.149.649,01
26/01/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 10 do empenho 10.		1.380,00
26/01/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 12 do empenho 17.		34,18
26/01/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 12 do empenho 17.	34,18	
26/01/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 10 do empenho 10.	1.380,00	
26/01/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 11 do empenho 14.	2.200,00	
26/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 56.112,45 E PENSIONISTAS - R\$ 36.491,66 DO MÊS 01/2022..	92.604,11	
26/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 6 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 01/2022..	304.458,00	
26/01/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 12 do empenho 16.	50,00	
26/01/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 13 do empenho 17.	34,18	
26/01/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 10 do empenho 10.	1.380,00	
26/01/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 12 do empenho 17.	34,18	
26/01/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 11 do empenho 14.	2.200,00	
26/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 14.		2.200,00
26/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 10 do empenho 10.		1.380,00
26/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .	34,18	
26/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .	2.200,00	
26/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .	1.380,00	
26/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 6 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 01/2022..	304.458,00	
26/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 6 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 01/2022..		304.458,00
26/01/2022		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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 56.112,45 E PENSIONISTAS - R\$ 36.491,66 DO MÊS 01/2022..		92.604,11
26/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 17.		34,18
26/01/2022		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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 56.112,45 E PENSIONISTAS - R\$ 36.491,66 DO MÊS 01/2022..	36.491,66	
26/01/2022		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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 56.112,45 E PENSIONISTAS - R\$ 36.491,66 DO MÊS 01/2022..	56.112,45	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	790.952.499,95	790.551.739,48
26/01/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 17.	34,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/01/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 16.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 12 do empenho 17.	34,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 17.		34,18
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 11 do empenho 14.	2.200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 10 do empenho 10.	1.380,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 16.		50,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 6 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 01/2022..		304.458,00
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
26/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 56.112,45 E PENSIONISTAS - R\$ 36.491,66 DO MÊS 01/2022..		36.491,66
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
26/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 56.112,45 E PENSIONISTAS - R\$ 36.491,66 DO MÊS 01/2022..		56.112,45
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
26/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		1.380,00
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
26/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		2.200,00
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
26/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		34,18
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
26/01/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 17.		34,18
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
26/01/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 16.		50,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
26/01/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 11 do empenho 14.		2.200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
26/01/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 12 do empenho 17.		34,18
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
26/01/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 10 do empenho 10.		1.380,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	1.213.292,31	1.213.292,31
27/01/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00001	Liquidação 14 do empenho 18.		209,76
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP			
27/01/2022		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 18.	209,76	
		CONSULTORIA E ASSESSORIA			
27/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 18.	209,76	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 18.		209,76
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 18.	209,76	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
27/01/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 18.		209,76
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
27/01/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 18.	209,76	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			

FONTE:

A TRANSPORTAR: 790.957.037,35 790.956.827,59



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	790.957.037,35	790.956.827,59
27/01/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 14 do empenho 18.	209,76	
27/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 14 do empenho 18.		209,76
27/01/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 14 do empenho 18.		209,76
			TOTAL DO DIA:	1.048,80	1.048,80
28/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	446.389,13	
28/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.224,30	
28/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	116.457,55	
28/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		46.656,51
28/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	77.940,19	
28/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		446.389,13
28/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		9.637,34
28/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		81.190,18
28/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		218,24
28/01/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		426,00
28/01/2022		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 .		1.651,90
28/01/2022		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 15 do empenho 19.		13.297,84
28/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 15 ref. I.R.R.F .	48.308,41	
28/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 18 ref. UNIMED .	218,24	
28/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 17 ref. SANTA CASA .	81.616,18	
28/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 16 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.637,34	
28/01/2022		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 15 do empenho 19.	13.297,84	
28/01/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.224,30
28/01/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		116.457,55
28/01/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		77.940,19
28/01/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 27 da despesa orçamentária 526.	3.000,00	
28/01/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 22 da despesa orçamentária 532.	119.298,77	
28/01/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 24 da despesa orçamentária 531.	255.390,15	
28/01/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 26 da despesa orçamentária 526.	550,00	
28/01/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 20 da despesa orçamentária 528.	660,00	
28/01/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 29 da despesa orçamentária 531.	1.212,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	792.133.447,21	791.753.336,29
28/01/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 23 da despesa orçamentária 531.	672.954,03	
28/01/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 21 da despesa orçamentária 532.	48.598,90	
28/01/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 28 da despesa orçamentária 526.	1.200,00	
28/01/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 19 da despesa orçamentária 520.	13.297,84	
28/01/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 25 da despesa orçamentária 522.	476,75	
28/01/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	116.457,55	
28/01/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.224,30	
28/01/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	77.940,19	
28/01/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.224,30
28/01/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		116.457,55
28/01/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		77.940,19
28/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 522.	476,75	
28/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 531.	255.390,15	
28/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 526.	1.200,00	
28/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 532.	119.298,77	
28/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 532.	48.598,90	
28/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 526.	3.000,00	
28/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 531.	1.212,00	
28/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 531.	672.954,03	
28/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 528.	660,00	
28/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 526.	550,00	
28/01/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 520.	13.297,84	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 20 da despesa orçamentária 528.		660,00
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 21 da despesa orçamentária 532.		48.598,90
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 26 da despesa orçamentária 526.		550,00
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 22 da despesa orçamentária 532.		119.298,77
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 15 do empenho 19.	13.297,84	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 27 da despesa orçamentária 526.		3.000,00
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 25 da despesa orçamentária 522.		476,75
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 28 da despesa orçamentária 526.		1.200,00
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 531.		255.390,15
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 29 da despesa orçamentária 531.		1.212,00
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 531.		672.954,03
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 19 da despesa orçamentária 520.		13.297,84



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	794.196.533,05	793.066.596,77
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 15 do empenho 19.		13.297,84
28/01/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 19 da despesa orçamentária 520.		13.297,84
28/01/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 28 da despesa orçamentária 526.		1.200,00
28/01/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 22 da despesa orçamentária 532.		119.298,77
28/01/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 15 do empenho 19.	13.297,84	
28/01/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 531.		255.390,15
28/01/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 25 da despesa orçamentária 522.		476,75
28/01/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 20 da despesa orçamentária 528.		660,00
28/01/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 29 da despesa orçamentária 531.		1.212,00
28/01/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 531.		672.954,03
28/01/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 26 da despesa orçamentária 526.		550,00
28/01/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 27 da despesa orçamentária 526.		3.000,00
28/01/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 21 da despesa orçamentária 532.		48.598,90
28/01/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 15 do empenho 19.		13.297,84
28/01/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.224,30	
28/01/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	77.940,19	
28/01/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	116.457,55	
28/01/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	446.389,13	
28/01/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 15 do empenho 19.	13.297,84	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.224,30
28/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .	81.190,18	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		77.940,19
28/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .	218,24	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .	46.656,51	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 28 da despesa orçamentária 526.	1.200,00	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 17 ref. SANTA CASA .		81.616,18
28/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	446.389,13	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .	426,00	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 29 da despesa orçamentária 531.	1.212,00	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 15 ref. I.R.R.F .		48.308,41



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	795.443.431,96	794.419.919,97
28/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .	1.651,90	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		446.389,13
28/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 18 ref. UNIMED .		218,24
28/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 20 da despesa orçamentária 528.	660,00	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 26 da despesa orçamentária 526.	550,00	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 23 da despesa orçamentária 531.	672.954,03	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 27 da despesa orçamentária 526.	3.000,00	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 25 da despesa orçamentária 522.	476,75	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 24 da despesa orçamentária 531.	255.390,15	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 21 da despesa orçamentária 532.	48.598,90	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .	9.637,34	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 22 da despesa orçamentária 532.	119.298,77	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		116.457,55
28/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 19 da despesa orçamentária 520.	13.297,84	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 16 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.637,34
28/01/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 28 da despesa orçamentária 526.		1.200,00
28/01/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 531.		255.390,15
28/01/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 15 do empenho 19.	13.297,84	
28/01/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 531.		672.954,03
28/01/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 26 da despesa orçamentária 526.		550,00
28/01/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 29 da despesa orçamentária 531.		1.212,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	796.582.245,48	795.923.928,41
28/01/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 21 da despesa orçamentária 532.		48.598,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/01/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 25 da despesa orçamentária 522.		476,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/01/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 22 da despesa orçamentária 532.		119.298,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/01/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 20 da despesa orçamentária 528.		660,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/01/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 27 da despesa orçamentária 526.		3.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/01/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 19 da despesa orçamentária 520.		13.297,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 19.		13.297,84
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 17 ref. SANTA CASA .	81.616,18	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
28/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 16 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.637,34	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
28/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 15 ref. I.R.R.F .	48.308,41	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
28/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 18 ref. UNIMED .	218,24	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
28/01/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		46.656,51
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
28/01/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		81.190,18
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
28/01/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		1.651,90
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
28/01/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		218,24
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
28/01/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		426,00
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
28/01/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		9.637,34
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
28/01/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES. NESTA DATA..		446.389,13
		UTILIZAÇÕES			
28/01/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 19.		13.297,84
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
			TOTAL DO DIA:	5.764.778,54	5.764.778,54
31/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		62,86
31/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		2.010,28
31/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		138.362,36
31/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		266.685,53
31/01/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		3.521,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	796.722.025,65	797.132.667,76
31/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		35.709,88
31/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 8 (lote 6) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	776,98	
31/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		20,90
31/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		791,84
31/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 6 (lote 4) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	8.180,69	
31/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		1.212,00
31/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 7 (lote 5) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	669,07	
31/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	5.453,77	
31/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		1.075,20
31/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		276,24
31/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		10.695,96
31/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		34.980,00
31/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		138.138,00
31/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		66.857,96
31/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 7 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	950.000,00	
31/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		16.500,00
31/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		250.439,57
31/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		86.944,00
31/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .		50,99
31/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		6.600,00
31/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		18.946,69
31/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		3.960,00
31/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .		31,76
31/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		33.170,38
31/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		49.424,87
31/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .		17.160,00
31/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 5 (lote 4) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	6.038,08	
31/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		69.343,18
31/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		848,40
31/01/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		1.690,90
31/01/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		550,00
31/01/2022	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 .		660,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	797.693.144,24	797.978.746,48
31/01/2022	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 .		9.442,17
31/01/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		209,76
31/01/2022	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 .		50,00
31/01/2022	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 .		69,93
31/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 14 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	495,45	
31/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 11 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.107,84	
31/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 21 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 01/2022..		13.874,44
31/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 16 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	17,47	
31/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 17 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	3.691,04	
31/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 7 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		950.000,00
31/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 10 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	48.625,33	
31/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 15 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	31.859,19	
31/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 22 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 01/2022..		18.669,19
31/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 18 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	8.416,38	
31/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 20 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	19.559,23	
31/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CNPJ AÇÕES SMALL CAPS (F)	Lançamento contábil 8 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	23.640,01	
31/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 9 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	5.990,91	
31/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 12 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	7.328,83	
31/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 19 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	3.732,90	
31/01/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 13 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	9.409,33	
31/01/2022	1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 24 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 01/2022..		292,79
31/01/2022	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 23 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 01/2022..		6.055,00
31/01/2022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 19.	13.297,84	
31/01/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 23.	672.954,03	
31/01/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 19 do empenho 23.		672.954,03
31/01/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 26 do empenho 29.		1.212,00
31/01/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 19 do empenho 24.	255.390,15	
31/01/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 18 do empenho 22.		119.298,77



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	798.798.660,17	799.770.874,56
31/01/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 20 do empenho 24.		255.390,15
31/01/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 22.	119.298,77	
31/01/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 29.	1.212,00	
31/01/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 17 do empenho 21.		48.598,90
31/01/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 21.	48.598,90	
31/01/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 21 do empenho 25.		476,75
31/01/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.	209,76	
31/01/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00001 HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.	50,00	
31/01/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.00000 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.	550,00	
31/01/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.00000 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu	Liquidação 22 do empenho 26.		550,00
31/01/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.00000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.	69,93	
31/01/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.00000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 23 do empenho 27.		69,93
31/01/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.00000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 24 do empenho 27.		20,90
31/01/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.00000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 23 do empenho 27.	20,90	
31/01/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.00000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 25 do empenho 28.		62,86
31/01/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.00000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 24 do empenho 28.	62,86	
31/01/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.00000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 16 do empenho 20.		660,00
31/01/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.00000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 21 do empenho 20.	660,00	
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.00000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. I.R.R.F .		128,08
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.00000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. I.R.R.F .		433,28
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.00000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. I.R.R.F .		2.723,44
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.00000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. I.R.R.F .		40.972,70
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.00000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. I.R.R.F .		447,64
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.00000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. I.R.R.F .		78,74
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.00000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. I.R.R.F .		1.651,90
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.00000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. I.R.R.F .		1.872,63
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.00000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .		3.439,01
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.00000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. UNIMED .		35,69
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.00000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .		375,29
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.00000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. UNIMED .		1.138,06
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.00000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 21 ref. UNIMED .	31,76	
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.00000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .		86,72



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	798.969.425,05	800.130.087,23
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		577,50
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 22 ref. UNIMED .	1.075,20	
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		8.317,97
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		5,36
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		151,88
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		31,76
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. UNIMED .		315,07
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .		1.416,85
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .		61,00
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. SINDICATO .		51,23
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SINDICATO .		21,73
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SINDICATO .		257,75
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SINDICATO .		34,89
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SINDICATO .		602,66
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SINDICATO .		55,57
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 25 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	1.690,90	
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 24 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	791,84	
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 23 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	848,40	
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		3.331,14
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		21.150,05
31/01/2022	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 .		6.947,94
31/01/2022	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 .		2.926,27
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
31/01/2022	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 .		2.048,26
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CONSIGNADO SICRED .		14.849,21
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.152,92
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 9 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	56.112,45	
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 13 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45	
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 14 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.385,21	
31/01/2022	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 .	50,99	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	799.066.486,49	800.197.538,14
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20
31/01/2022		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 .		46,04
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 20 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24	
31/01/2022		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 .		5.454,01
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. BANCO DO BRASIL .		10.184,71
31/01/2022		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 .		966,59
31/01/2022		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 .		2.160,42
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. SANTA CASA .		284,00
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. SANTA CASA .		260,57
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. SANTA CASA .		142,00
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		418,48
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SANTA CASA .		15.005,51
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SANTA CASA .		7.381,69
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .		144,09
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .		8.889,99
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		2.507,65
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SANTA CASA .		4.171,07
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .		31.125,49
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		155,87
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. SANTA CASA .		1.221,89
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .		6.720,73
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .		1.672,18
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		96,37
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SANTA CASA .		992,60
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		426,00
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.482,66
31/01/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.645,35
31/01/2022		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 .		869,18
31/01/2022		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 .		385,57



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	799.066.762,73	800.310.741,06
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.550,17
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.842,57
31/01/2022	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 .		30,38
31/01/2022	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 .		133,40
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 12 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.600,00	
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 7 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	138.138,00	
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 8 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	86.944,00	
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 6 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.980,00	
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 10 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	16.500,00	
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 11 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	3.960,00	
31/01/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 5 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	17.160,00	
31/01/2022	3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 26 do empenho 29.	1.212,00	
31/01/2022	3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 20 do empenho 24.	255.390,15	
31/01/2022	3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 19 do empenho 23.	672.954,03	
31/01/2022	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 18 do empenho 22.	119.298,77	
31/01/2022	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 17 do empenho 21.	48.598,90	
31/01/2022	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 21 do empenho 25.	476,75	
31/01/2022	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 25 do empenho 28.	62,86	
31/01/2022	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 23 do empenho 27.	69,93	
31/01/2022	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 24 do empenho 27.	20,90	
31/01/2022	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 22 do empenho 26.	550,00	
31/01/2022	3.5.7.2.1.06.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação 16 do empenho 20.	660,00	
31/01/2022	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 22 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 01/2022..	18.669,19	
31/01/2022	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 21 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 01/2022..	13.874,44	
31/01/2022	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 24 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 01/2022..	292,79	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	800.503.175,44	800.320.820,69
31/01/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 23 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 01/2022..	6.055,00	
31/01/2022		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		399,54
31/01/2022		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		5.453,77
31/01/2022		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		3.017,71
31/01/2022		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 8 (lote 6) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		776,98
31/01/2022		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 6 (lote 4) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		8.180,69
31/01/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 7 (lote 5) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		669,07
31/01/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 5 (lote 4) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		6.038,08
31/01/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 15 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		31.859,19
31/01/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 18 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		8.416,38
31/01/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 9 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		5.990,91
31/01/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 13 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		9.409,33
31/01/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 8 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		23.640,01
31/01/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 19 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		3.732,90
31/01/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 20 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		19.559,23
31/01/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 10 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		48.625,33
31/01/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 16 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		17,47
31/01/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 12 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		7.328,83
31/01/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 14 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		495,45
31/01/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 17 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		3.691,04
31/01/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 11 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.107,84
31/01/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	5.453,77	
31/01/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 5) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	669,07	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	800.515.353,28	800.509.230,44
31/01/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6 (lote 4) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	8.180,69	
31/01/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	3.017,71	
31/01/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	399,54	
31/01/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 6) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	776,98	
31/01/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5 (lote 4) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	6.038,08	
31/01/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		5.453,77
31/01/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		399,54
31/01/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		3.017,71
31/01/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA	Arrecadação 7 (lote 5) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		669,07
31/01/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	Arrecadação 5 (lote 4) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		6.038,08
31/01/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura	Arrecadação 8 (lote 6) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		776,98
31/01/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara	Arrecadação 6 (lote 4) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		8.180,69
31/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 24 do empenho 27.	20,90	
31/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 26 do empenho 29.	1.212,00	
31/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 22 do empenho 26.	550,00	
31/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 27.	69,93	
31/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 25.	476,75	
31/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 23.	672.954,03	
31/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 22.	119.298,77	
31/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 20 do empenho 24.	255.390,15	
31/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 16 do empenho 20.	660,00	
31/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 17 do empenho 21.	48.598,90	
31/01/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 28.	62,86	
31/01/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 24 do empenho 28.	62,86	
31/01/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 25 do empenho 29.	1.212,00	
31/01/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 26 do empenho 29.		1.212,00
31/01/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.	69,93	
31/01/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 23 do empenho 27.	20,90	
31/01/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 24 do empenho 27.		20,90



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	801.634.426,26	800.534.999,18
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 22 do empenho 26.		550,00
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.	550,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 20 do empenho 24.		255.390,15
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 19 do empenho 24.	255.390,15	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 21 do empenho 25.		476,75
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 23 do empenho 27.		69,93
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 19 do empenho 23.		672.954,03
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 18 do empenho 23.	672.954,03	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 21 do empenho 20.	660,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 22.		119.298,77
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 17 do empenho 22.	119.298,77	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 15 do empenho 19.	13.297,84	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 16 do empenho 21.	48.598,90	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 16 do empenho 20.		660,00
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.	50,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 17 do empenho 21.		48.598,90
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.	209,76	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 25 do empenho 28.		62,86
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 29.		1.212,00
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 24 do empenho 28.		62,86
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 27.		20,90
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 19 do empenho 24.		255.390,15
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 21 do empenho 20.		660,00
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.		550,00
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 22.		119.298,77
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.		69,93
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 23.		672.954,03
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 19.		13.297,84
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 21.		48.598,90
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.		50,00
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.		209,76
31/01/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 24 do empenho 27.	20,90	
31/01/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 26 do empenho 29.	1.212,00	
31/01/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 27.	69,93	
31/01/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 20 do empenho 24.	255.390,15	
31/01/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 22 do empenho 26.	550,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	803.002.678,69	802.745.435,71
31/01/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 25.	476,75	
31/01/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 22.	119.298,77	
31/01/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 23.	672.954,03	
31/01/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 17 do empenho 21.	48.598,90	
31/01/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 16 do empenho 20.	660,00	
31/01/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 28.	62,86	
31/01/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 25 do empenho 28.		62,86
31/01/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 26 do empenho 29.		1.212,00
31/01/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 18 do empenho 22.		119.298,77
31/01/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 21 do empenho 25.		476,75
31/01/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 23 do empenho 27.		69,93
31/01/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 22 do empenho 26.		550,00
31/01/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 24 do empenho 27.		20,90
31/01/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 20 do empenho 24.		255.390,15
31/01/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 19 do empenho 23.		672.954,03
31/01/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 16 do empenho 20.		660,00
31/01/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 17 do empenho 21.		48.598,90
31/01/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 25 do empenho 29.		1.212,00
31/01/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.		69,93
31/01/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 19 do empenho 24.		255.390,15
31/01/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.		550,00
31/01/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 21 do empenho 20.		660,00
31/01/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 18 do empenho 23.		672.954,03
31/01/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 24 do empenho 28.		62,86
31/01/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 17 do empenho 22.		119.298,77
31/01/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.		209,76
31/01/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 15 do empenho 19.		13.297,84
31/01/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.		50,00
31/01/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 16 do empenho 21.		48.598,90
31/01/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 23 do empenho 27.		20,90
31/01/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 25 do empenho 29.	1.212,00	
31/01/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 23 do empenho 27.	20,90	
31/01/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.	69,93	
31/01/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 19 do empenho 24.	255.390,15	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	804.101.422,98	804.957.105,14
31/01/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 17 do empenho 22.	119.298,77	
31/01/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 21 do empenho 20.	660,00	
31/01/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 18 do empenho 23.	672.954,03	
31/01/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.	550,00	
31/01/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.	50,00	
31/01/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 15 do empenho 19.	13.297,84	
31/01/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.	209,76	
31/01/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 16 do empenho 21.	48.598,90	
31/01/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 24 do empenho 28.	62,86	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 16 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	17,47	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 13 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	9.409,33	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 8 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	23.640,01	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 11 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.107,84	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	5.453,77	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 7 (lote 5) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	669,07	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 6 (lote 4) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	8.180,69	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 8 (lote 6) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	776,98	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 12 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	7.328,83	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 7 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	950.000,00	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 20 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	19.559,23	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 5 (lote 4) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	6.038,08	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .	3.439,01	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.645,35	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .	6.720,73	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.842,57	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SINDICATO .	257,75	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	806.009.268,27	804.957.105,14
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	3.017,71	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SANTA CASA .	7.381,69	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.947,94	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .	151,88	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.550,17	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. BANCO DO BRASIL .	5.454,01	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .	144,09	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .	375,29	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SANTA CASA .	15.005,51	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 15 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	31.859,19	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. I.R.R.F .	2.723,44	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .	577,50	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .	8.317,97	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.482,66	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .	31.125,49	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .	8.889,99	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	21.150,05	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. BANCO DO BRASIL .	10.184,71	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. I.R.R.F .	40.972,70	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .	31,76	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .	5,36	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SINDICATO .	602,66	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.331,14	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.152,92	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	385,57	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.048,26	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SINDICATO .	21,73	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	806.222.522,60	804.957.105,14
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.926,27	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SANTA CASA .	4.171,07	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. UNIMED .	315,07	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .	61,00	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. BANCO DO BRASIL .	966,59	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SINDICATO .	55,57	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. I.R.R.F .	1.872,63	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .	426,00	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .	1.672,18	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CONSIGNADO SICRED .	14.849,21	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. I.R.R.F .	1.651,90	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. I.R.R.F .	78,74	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SANTA CASA .	992,60	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	399,54	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. BANCO DO BRASIL .	2.160,42	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 19 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	3.732,90	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 18 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	8.416,38	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 10 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	48.625,33	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 9 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	5.990,91	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 14 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	495,45	
31/01/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 17 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	3.691,04	
31/01/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
31/01/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. SANTA CASA .	1.221,89	
31/01/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. UNIMED .	1.138,06	
31/01/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. UNIMED .	35,69	
31/01/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. SANTA CASA .	284,00	
31/01/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. I.R.R.F .	128,08	
31/01/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. SANTA CASA .	142,00	
31/01/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. I.R.R.F .	447,64	
31/01/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SINDICATO .	34,89	
31/01/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .	155,87	
31/01/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	806.332.154,91	804.957.105,14
31/01/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .	86,72	
31/01/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. BANCO DO BRASIL .	1.091,74	
31/01/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .	418,48	
31/01/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .	2.507,65	
31/01/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. I.R.R.F. .	433,28	
31/01/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. SANTA CASA .	260,57	
31/01/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. SINDICATO .	51,23	
31/01/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91	
31/01/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .	1.416,85	
31/01/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82	
31/01/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .	96,37	
31/01/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 25 do empenho 28.	62,86	
31/01/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 24 do empenho 27.	20,90	
31/01/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 23 do empenho 27.	69,93	
31/01/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 21 do empenho 25.	476,75	
31/01/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 20 do empenho 24.	255.390,15	
31/01/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 22 do empenho 26.	550,00	
31/01/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 19 do empenho 23.	672.954,03	
31/01/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 18 do empenho 22.	119.298,77	
31/01/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 17 do empenho 21.	48.598,90	
31/01/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 16 do empenho 20.	660,00	
31/01/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 26 do empenho 29.	1.212,00	
31/01/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 23 do empenho 27.	20,90	
31/01/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 21 do empenho 20.	660,00	
31/01/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 19 do empenho 24.	255.390,15	
31/01/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.	550,00	
31/01/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 17 do empenho 22.	119.298,77	
31/01/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 18 do empenho 23.	672.954,03	
31/01/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 16 do empenho 21.	48.598,90	
31/01/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 15 do empenho 19.	13.297,84	
31/01/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.	50,00	
31/01/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.	209,76	
31/01/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 24 do empenho 28.	62,86	
31/01/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 25 do empenho 29.	1.212,00	
31/01/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.	69,93	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 8 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		23.640,01



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	808.551.300,96	804.980.745,15
31/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .	20,90	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 8 (lote 6) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		776,98
31/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 16 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		17,47
31/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 12 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		7.328,83
31/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 18 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		8.416,38
31/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 21 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 01/2022..	13.874,44	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 23 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		848,40
31/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .	791,84	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .	62,86	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 27.		20,90
31/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 20 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		19.559,23
31/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 7 (lote 5) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		669,07
31/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 24 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		791,84
31/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 6 (lote 4) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		8.180,69
31/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 5 (lote 4) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		6.038,08
31/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		5.453,77
31/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 7 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		950.000,00
31/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .	660,00	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 9 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		5.990,91
31/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 14 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		495,45
31/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 19 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		3.732,90
31/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 24 do empenho 28.		62,86
31/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 21 do empenho 20.		660,00
31/01/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 22 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 01/2022..	18.669,19	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	808.585.380,19	805.999.788,91
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 13 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		9.409,33
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 11 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		3.960,00
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. SANTA CASA .	260,57	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 19 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .	69,93	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.		550,00
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .	3.439,01	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 7 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		138.138,00
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 21 ref. UNIMED .		31,76
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. I.R.R.F .	128,08	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .	375,29	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .	276,24	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.947,94	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .	86.944,00	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 22 ref. UNIMED .		1.075,20
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .	10.695,96	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. UNIMED .	1.138,06	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 20 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		276,24
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .	155,87	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .	18.946,69	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. SANTA CASA .	284,00	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .	550,00	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .	6.600,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	808.722.244,02	806.153.280,43
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 13 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		24.106,45
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .	418,48	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .	61,00	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 10 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		16.500,00
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .	250.439,57	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .	66.857,96	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. I.R.R.F .	447,64	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .	138.138,00	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 19 do empenho 24.		255.390,15
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CONSIGNADO SICRED .	14.849,21	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 9 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		56.112,45
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .	138.362,36	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .	3.960,00	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.842,57	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .	96,37	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. SANTA CASA .	142,00	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. BANCO DO BRASIL .	5.454,01	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SINDICATO .	257,75	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .	49.424,87	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. I.R.R.F .	2.723,44	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 8 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		86.944,00
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .	86,72	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.645,35	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	809.403.939,65	806.592.333,48
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. UNIMED .	35,69	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .	266.685,53	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .	151,88	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .	3.521,08	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SANTA CASA .	15.005,51	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .	50,99	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .	31,76	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SANTA CASA .	7.381,69	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SINDICATO .	34,89	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.550,17	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 12 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		6.600,00
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .	1.416,85	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .	2.507,65	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .	144,09	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. BANCO DO BRASIL .	1.091,74	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .	31.125,49	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. SINDICATO .	51,23	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	21.150,05	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. BANCO DO BRASIL .	10.184,71	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .	31,76	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .	8.317,97	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .	34.980,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	809.814.752,39	806.598.933,48
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .	1.075,20	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 14 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		12.385,21
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. I.R.R.F .	40.972,70	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. SANTA CASA .	1.221,89	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .	16.500,00	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 23.		672.954,03
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 6 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		34.980,00
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SINDICATO .	602,66	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .	577,50	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .	5,36	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SINDICATO .	21,73	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	385,57	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .	33.170,38	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. UNIMED .	315,07	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 22.		119.298,77
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SANTA CASA .	992,60	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. I.R.R.F .	1.872,63	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.926,27	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. I.R.R.F .	433,28	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .	2.010,28	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .	6.720,73	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	3.331,14	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	809.928.571,35	807.438.551,49
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	35.709,88	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .	8.889,99	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.482,66	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SANTA CASA .	4.171,07	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	69.343,18	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. BANCO DO BRASIL .	966,59	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .	1.672,18	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		3.017,71
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.152,92	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	3.017,71	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. I.R.R.F .	78,74	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.048,26	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .	17.160,00	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .	426,00	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .	50,00	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.		50,00
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .	209,76	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	399,54	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		399,54
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. I.R.R.F .	1.651,90	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.		209,76



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	810.082.461,71	807.442.228,50
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .	9.442,17	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 21.		48.598,90
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 5 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		17.160,00
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SINDICATO .	55,57	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. BANCO DO BRASIL .	2.160,42	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 19.		13.297,84
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 25 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		1.690,90
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .	848,40	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 15 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		31.859,19
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 11 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.107,84
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 29.		1.212,00
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .	1.212,00	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 10 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		48.625,33
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .	1.690,90	
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 17 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		3.691,04
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.		69,93
31/01/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 7 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	950.000,00	
31/01/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 26 do empenho 29.	1.212,00	
31/01/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 24 do empenho 27.	20,90	
31/01/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 25.	476,75	
31/01/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 22 do empenho 26.	550,00	
31/01/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 27.	69,93	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	811.050.200,75	807.609.541,47
31/01/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 20 do empenho 24.	255.390,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/01/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 19 do empenho 23.	672.954,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/01/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 18 do empenho 22.	119.298,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/01/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 16 do empenho 20.	660,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/01/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 17 do empenho 21.	48.598,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/01/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 28.	62,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 24 do empenho 28.	62,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 21 do empenho 20.	660,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 23 do empenho 27.	20,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 27.		20,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 29.		1.212,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.	69,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 22 do empenho 26.		550,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 21 do empenho 25.		476,75
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 27.		69,93
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 20 do empenho 24.		255.390,15
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 19 do empenho 24.	255.390,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 19 do empenho 23.		672.954,03
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 18 do empenho 23.	672.954,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.	550,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 18 do empenho 22.		119.298,77
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	813.076.873,33	808.659.514,00
31/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 22.	119.298,77	
31/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 19.	13.297,84	
31/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.	50,00	
31/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.	209,76	
31/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 16 do empenho 20.		660,00
31/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 17 do empenho 21.		48.598,90
31/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 21.	48.598,90	
31/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 29.	1.212,00	
31/01/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 25 do empenho 28.		62,86
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 23 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40	
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 24 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	791,84	
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 22 ref. UNIMED .	1.075,20	
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. I.R.R.F .		128,08
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. UNIMED .		1.138,06
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 19 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. SANTA CASA .		284,00
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. SANTA CASA .		142,00
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 21 ref. UNIMED .	31,76	
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 20 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24	
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. SINDICATO .		51,23
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		2.507,65
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .		3.439,01



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	813.262.615,03	808.717.658,80
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. SANTA CASA .		260,57
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 25 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90	
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. SANTA CASA .		1.221,89
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 13 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45	
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 12 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.600,00	
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 10 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	16.500,00	
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 11 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	3.960,00	
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 8 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	86.944,00	
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		96,37
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .		375,29
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 7 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	138.138,00	
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. BANCO DO BRASIL .		5.454,01
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .		61,00
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		155,87
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. I.R.R.F .		2.723,44
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		418,48
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		151,88
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 9 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	56.112,45	
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SANTA CASA .		15.005,51
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.947,94
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SANTA CASA .		7.381,69
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.645,35
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .		144,09
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.550,17



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	813.596.666,83	808.770.482,55
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.152,92
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .		86,72
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. I.R.R.F .		433,28
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		577,50
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .		1.416,85
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.482,66
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CONSIGNADO SICRED .		14.849,21
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		8.317,97
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .		31.125,49
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		21.150,05
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SINDICATO .		257,75
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		5,36
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .		8.889,99
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		31,76
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 6 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.980,00	
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. BANCO DO BRASIL .		10.184,71
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. I.R.R.F .		40.972,70
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. I.R.R.F .		447,64
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SINDICATO .		602,66
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.331,14
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. UNIMED .		35,69



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	813.631.646,83	808.920.465,66
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.926,27
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. I.R.R.F .		1.872,63
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SANTA CASA .		4.171,07
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SINDICATO .		21,73
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SINDICATO .		34,89
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. UNIMED .		315,07
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.842,57
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 14 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.385,21	
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .		1.672,18
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .		6.720,73
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.048,26
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SANTA CASA .		992,60
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. I.R.R.F .		78,74
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 5 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	17.160,00	
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. BANCO DO BRASIL .		966,59
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		426,00
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. I.R.R.F .		1.651,90



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	813.661.192,04	808.952.896,83
31/01/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SINDICATO .		55,57
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		1.212,00
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		20,90
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		69,93
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. SANTA CASA .		284,00
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. SINDICATO .		51,23
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. SANTA CASA .		1.221,89
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .		375,29
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. I.R.R.F .		2.723,44
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. UNIMED .		1.138,06
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. UNIMED .		35,69
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. SANTA CASA .		142,00
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		550,00
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		418,48
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. SANTA CASA .		260,57
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. I.R.R.F .		433,28
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		250.439,57
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .		144,09
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		155,87
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. BANCO DO BRASIL .		5.454,01
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .		3.439,01



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	813.661.192,04	809.223.305,22
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		96,37
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		138.362,36
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.152,92
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .		6.720,73
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. I.R.R.F .		447,64
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .		61,00
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		66.857,96
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CONSIGNADO SICRED .		14.849,21
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SINDICATO .		257,75
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.842,57
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SANTA CASA .		7.381,69
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		151,88
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SINDICATO .		34,89
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .		1.416,85
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.947,94
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. I.R.R.F .		128,08
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .		86,72
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		2.507,65
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SANTA CASA .		15.005,51
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.482,66
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		8.317,97
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.550,17
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.645,35
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	813.661.192,04	809.513.708,12
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		62,86
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		266.685,53
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		21.150,05
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		3.017,71
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .		8.889,99
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .		31.125,49
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		3.331,14
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. BANCO DO BRASIL .		10.184,71
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SINDICATO .		602,66
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		31,76
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. I.R.R.F .		40.972,70
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		5,36
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SINDICATO .		21,73
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SANTA CASA .		992,60
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SANTA CASA .		4.171,07
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. I.R.R.F .		1.872,63
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		33.170,38
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. UNIMED .		315,07
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		9.442,17
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. BANCO DO BRASIL .		966,59
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	813.661.192,04	809.954.513,44
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		577,50
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .		1.672,18
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SINDICATO .		55,57
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.926,27
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.048,26
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		35.709,88
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. I.R.R.F .		78,74
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		69.343,18
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37 .		399,54
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		50,00
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. I.R.R.F .		1.651,90
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		209,76
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		426,00
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		3.521,08
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19
31/01/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		660,00
31/01/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		791,84
31/01/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		848,40
31/01/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		1.075,20
31/01/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		10.695,96
31/01/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		276,24



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	813.661.192,04	810.090.541,49
31/01/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		18.946,69
31/01/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .		31,76
31/01/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		16.500,00
31/01/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		3.960,00
31/01/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		86.944,00
31/01/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		2.010,28
31/01/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .		50,99
31/01/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		49.424,87
31/01/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		138.138,00
31/01/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		6.600,00
31/01/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		34.980,00
31/01/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .		17.160,00
31/01/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		1.690,90
31/01/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 22 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 01/2022..		18.669,19
31/01/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 21 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 01/2022..		13.874,44
31/01/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 7 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		950.000,00
31/01/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 24 do empenho 27.		20,90
31/01/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 25 do empenho 28.		62,86
31/01/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 26 do empenho 29.		1.212,00
31/01/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 22 do empenho 26.		550,00
31/01/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 21 do empenho 25.		476,75
31/01/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 23 do empenho 27.		69,93
31/01/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 20 do empenho 24.		255.390,15
31/01/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 19 do empenho 23.		672.954,03
31/01/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 18 do empenho 22.		119.298,77
31/01/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 16 do empenho 20.		660,00
31/01/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 17 do empenho 21.		48.598,90
31/01/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 25 do empenho 29.		1.212,00
31/01/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 24 do empenho 28.		62,86
31/01/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 23 do empenho 27.		20,90



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	813.661.192,04	812.550.112,66
31/01/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.		69,93
31/01/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 21 do empenho 20.		660,00
31/01/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 19 do empenho 24.		255.390,15
31/01/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 18 do empenho 23.		672.954,03
31/01/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 17 do empenho 22.		119.298,77
31/01/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.		550,00
31/01/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 15 do empenho 19.		13.297,84
31/01/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 16 do empenho 21.		48.598,90
31/01/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.		209,76
31/01/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.		50,00
			TOTAL DO DIA:	16.939.166,39	16.939.166,39
01/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		33.105,43
01/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		17.734,89
01/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		46,22
01/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		50,90
01/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		19.876,75
01/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		11.825,05
01/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		1.023,83
01/02/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		1.378,23
01/02/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 28 do empenho 31.		46,22
01/02/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 31.	46,22	
01/02/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 30.	50,90	
01/02/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 27 do empenho 30.		50,90
01/02/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 29 do empenho 32.		312,21
01/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 29 ref. SINDICATO .	1.023,83	
01/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 30 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	33.105,43	
01/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 31 ref. CONSIGNADO SICRED .	19.113,12	
01/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 32 ref. BANCO DO BRASIL .	19.876,75	
01/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 33 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	11.825,05	
01/02/2022		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 27 do empenho 30.	50,90	
01/02/2022		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 28 do empenho 31.	46,22	
01/02/2022		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 29 do empenho 32.	312,21	
01/02/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 32 da despesa orçamentária 522.	312,21	
01/02/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 31 da despesa orçamentária 532.	46,22	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	813.747.001,10	813.746.642,67
01/02/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 30 da despesa orçamentária 531.	50,90	
01/02/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 532.	46,22	
01/02/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 522.	312,21	
01/02/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 531.	50,90	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 32 da despesa orçamentária 522.		312,21
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 31 da despesa orçamentária 532.		46,22
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 31.	46,22	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 27 do empenho 30.	50,90	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 30 da despesa orçamentária 531.		50,90
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 29 do empenho 32.	312,21	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 27 do empenho 30.	50,90	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 29 do empenho 32.		312,21
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 28 do empenho 31.		46,22
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 28 do empenho 31.	46,22	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 27 do empenho 30.		50,90
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 31.		46,22
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 30.		50,90
01/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 29 do empenho 32.	312,21	
01/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 32 da despesa orçamentária 522.		312,21
01/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 31 da despesa orçamentária 532.		46,22
01/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 31.	46,22	
01/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 27 do empenho 30.	50,90	
01/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 30 da despesa orçamentária 531.		50,90
01/02/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 27 do empenho 30.		50,90
01/02/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 29 do empenho 32.		312,21
01/02/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 28 do empenho 31.		46,22
01/02/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 28 do empenho 31.		46,22
01/02/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 27 do empenho 30.		50,90
01/02/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 28 do empenho 31.	46,22	
01/02/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 27 do empenho 30.	50,90	
01/02/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 29 do empenho 32.	312,21	
01/02/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 28 do empenho 31.	46,22	
01/02/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 27 do empenho 30.	50,90	
01/02/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 28 do empenho 31.	46,22	
01/02/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 27 do empenho 30.	50,90	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	813.748.980,68	813.748.474,23
01/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 32 ref. BANCO DO BRASIL .		19.876,75
01/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .	1.023,83	
01/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 29 ref. SINDICATO .		1.023,83
01/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .	11.825,05	
01/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .	33.105,43	
01/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .	17.734,89	
01/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 32 da despesa orçamentária 522.	312,21	
01/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .	1.378,23	
01/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 31 ref. CONSIGNADO SICRED .		19.113,12
01/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .	46,22	
01/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 31.		46,22
01/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 31 da despesa orçamentária 532.	46,22	
01/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 30.		50,90
01/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .	50,90	
01/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 30 da despesa orçamentária 531.	50,90	
01/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 33 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		11.825,05
01/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 30 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		33.105,43
01/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .	19.876,75	
01/02/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 29 do empenho 32.	312,21	
01/02/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 32 da despesa orçamentária 522.		312,21
01/02/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 31.	46,22	
01/02/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 31 da despesa orçamentária 532.		46,22



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	813.834.789,74	813.833.873,96
01/02/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 30 da despesa orçamentária 531.		50,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/02/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 27 do empenho 30.	50,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/02/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 32.		312,21
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/02/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 28 do empenho 31.	46,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/02/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 28 do empenho 31.		46,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/02/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 27 do empenho 30.	50,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/02/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 27 do empenho 30.		50,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 29 ref. SINDICATO .	1.023,83	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
01/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 33 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	11.825,05	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
01/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 31 ref. CONSIGNADO SICRED .	19.113,12	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
01/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 32 ref. BANCO DO BRASIL .	19.876,75	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
01/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 30 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	33.105,43	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
01/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		46,22
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
01/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		50,90
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
01/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		1.023,83
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
01/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		17.734,89
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
01/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		33.105,43
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
01/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		1.378,23
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
01/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		19.876,75
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
01/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		11.825,05
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
01/02/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 25 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	43.333,34	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/02/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 25 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		1.371.666,66
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	813.963.215,28	815.291.042,15
01/02/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 25 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	33.333,33	
01/02/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 25 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	10.000,00	
01/02/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 25 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	1.371.666,66	
01/02/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 25 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		10.000,00
01/02/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 25 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		43.333,34
01/02/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 25 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		33.333,33
01/02/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 29 do empenho 32.		312,21
01/02/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 28 do empenho 31.		46,22
01/02/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 27 do empenho 30.		50,90
01/02/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 28 do empenho 31.		46,22
01/02/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 27 do empenho 30.		50,90
			TOTAL DO DIA:	1.717.023,23	1.717.023,23
03/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES. NESTA DATA..		50.000,00
03/02/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		592,78
03/02/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES. NESTA DATA..	50.000,00	
03/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 31 do empenho 2.	592,78	
03/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 31 do empenho 2.		592,78
03/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 30 do empenho 11.		318,30
03/02/2022	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 30 do empenho 11.	318,30	
03/02/2022	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 31 do empenho 2.	592,78	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 31 do empenho 2.	592,78	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 30 do empenho 11.	318,30	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	815.430.630,21	815.429.719,13
03/02/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 31 do empenho 2.		592,78
03/02/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 31 do empenho 2.	592,78	
03/02/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 30 do empenho 11.		318,30
03/02/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 2.		592,78
03/02/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 31 do empenho 2.	592,78	
03/02/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 30 do empenho 11.	318,30	
03/02/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 30 do empenho 11.		318,30
03/02/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 31 do empenho 2.		592,78
03/02/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 31 do empenho 2.		592,78
03/02/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 31 do empenho 2.	592,78	
03/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES. NESTA DATA..	50.000,00	
03/02/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 31 do empenho 2.	592,78	
03/02/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 30 do empenho 11.	318,30	
03/02/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 31 do empenho 2.	592,78	
03/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES. NESTA DATA..		50.000,00
03/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 2.		592,78
03/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES. NESTA DATA..	50.000,00	
03/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .	592,78	
03/02/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 31 do empenho 2.	592,78	
03/02/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 30 do empenho 11.	318,30	
03/02/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 2.	592,78	
03/02/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 11.		318,30
03/02/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 31 do empenho 2.		592,78
03/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		592,78
03/02/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES. NESTA DATA..		50.000,00
03/02/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 31 do empenho 2.		592,78
03/02/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 30 do empenho 11.		318,30
03/02/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 31 do empenho 2.		592,78
			TOTAL DO DIA:	158.112,08	158.112,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	815.536.327,35	815.536.327,35
04/02/2022		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 51/21.		400,00
04/02/2022		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 51/21.	400,00	
04/02/2022		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 51/21.	400,00	
04/02/2022		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 51/21.		400,00
04/02/2022		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 51/21.	400,00	
04/02/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 51/21.		400,00
04/02/2022		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 51/21.	400,00	
04/02/2022		8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 51/21.		400,00
			TOTAL DO DIA:	1.600,00	1.600,00
07/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	6.901,33	
07/02/2022		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 .		56,55
07/02/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 32 do empenho 4.	56,55	
07/02/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 32 do empenho 4.		56,55
07/02/2022		3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 32 do empenho 4.	56,55	
07/02/2022		4.9.9.1.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		6.901,33
07/02/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	6.901,33	
07/02/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0126 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		6.901,33
07/02/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 32 do empenho 4.	56,55	
07/02/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 32 do empenho 4.		56,55
07/02/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 32 do empenho 4.	56,55	
07/02/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 32 do empenho 4.		56,55
07/02/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 32 do empenho 4.	56,55	
07/02/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 32 do empenho 4.		56,55
07/02/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 32 do empenho 4.		56,55



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	815.552.012,76	815.552.069,31
07/02/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 32 do empenho 4.	56,55	
07/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	6.901,33	
07/02/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 32 do empenho 4.	56,55	
07/02/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 32 do empenho 4.	56,55	
07/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 32 do empenho 4.		56,55
07/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		6.901,33
07/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .	56,55	
07/02/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 32 do empenho 4.	56,55	
07/02/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 32 do empenho 4.		56,55
07/02/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 32 do empenho 4.	56,55	
07/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		56,55
07/02/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 32 do empenho 4.		56,55
07/02/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 32 do empenho 4.		56,55
			TOTAL DO DIA:	21.326,04	21.326,04
08/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		14.626,96
08/02/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		312,21
08/02/2022		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 .		318,30
08/02/2022		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 .		400,00
08/02/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.	312,21	
08/02/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 30 do empenho 11.	318,30	
08/02/2022		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 51/21.	400,00	
08/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 34 ref. UNIMED .	14.626,96	
08/02/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 30 do empenho 11.	318,30	
08/02/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.	312,21	
08/02/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.		312,21
08/02/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 11.		318,30
08/02/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 30 do empenho 11.		318,30



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	815.575.541,37	815.575.859,67
08/02/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.		312,21
08/02/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.	312,21	
08/02/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 30 do empenho 11.	318,30	
08/02/2022		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 51/21.	400,00	
08/02/2022		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 51/21.		400,00
08/02/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.	312,21	
08/02/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 30 do empenho 11.	318,30	
08/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 51/21.		400,00
08/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 34 ref. UNIMED .		14.626,96
08/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .	312,21	
08/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB .	400,00	
08/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.		312,21
08/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .	318,30	
08/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .	14.626,96	
08/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 11.		318,30
08/02/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 51/21.	400,00	
08/02/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.	312,21	
08/02/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 11.	318,30	
08/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 34 ref. UNIMED .	14.626,96	
08/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB .		400,00
08/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		318,30
08/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		312,21
08/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		14.626,96
08/02/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 30 do empenho 11.		318,30
08/02/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.		312,21
08/02/2022		8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 51/21.	400,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	815.608.917,33	815.608.517,33
08/02/2022	8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 51/21.		400,00
			TOTAL DO DIA:	49.663,94	49.663,94
09/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	183.365,57	
09/02/2022	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		183.365,57
09/02/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	183.365,57	
09/02/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		183.365,57
09/02/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	183.365,57	
09/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		183.365,57
			TOTAL DO DIA:	550.096,71	550.096,71
10/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	203.014,80	
10/02/2022	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. 3 Cheque 852099 Doc. .	661,40	
10/02/2022	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 .		800,00
10/02/2022	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 .		476,75
10/02/2022	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 1 do empenho 5 do ano de 2022 e ordem de pagamento 3.		138,60
10/02/2022	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 33 do empenho 33.	800,00	
10/02/2022	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 2 de pagamento da O.P. 3.		661,40
10/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 25.	476,75	
10/02/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 33 do empenho 33.		800,00
10/02/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 33 do empenho 33.	800,00	
10/02/2022	3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 1 do empenho 5 do ano de 2022 e ordem de pagamento 3.	138,60	
10/02/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		203.014,80
10/02/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 37 da despesa orçamentária 526.	10.640,00	
10/02/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 36 da despesa orçamentária 527.	216,15	
10/02/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 35 da despesa orçamentária 527.	1.200,00	
10/02/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 34 da despesa orçamentária 522.	153,64	
10/02/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 33 da despesa orçamentária 526.	800,00	
10/02/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 38 da despesa orçamentária 522.	666,72	
10/02/2022	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 2 do empenho 5 da despesa orçamentária 526.		661,40



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	816.378.582,10	816.365.566,99
10/02/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	203.014,80	
10/02/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		203.014,80
10/02/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 522.	666,72	
10/02/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 522.	153,64	
10/02/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 527.	1.200,00	
10/02/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 2 do empenho 5 da despesa orçamentária 526.		661,40
10/02/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 526.	10.640,00	
10/02/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 527.	216,15	
10/02/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 526.	800,00	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 36 da despesa orçamentária 527.		216,15
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 da liquidação 5.		661,40
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 38 da despesa orçamentária 522.		666,72
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 35 da despesa orçamentária 527.		1.200,00
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 33.	800,00	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 34 da despesa orçamentária 522.		153,64
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 37 da despesa orçamentária 526.		10.640,00
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 do empenho 5 da despesa orçamentária 526.	661,40	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 33 da despesa orçamentária 526.		800,00
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 2 da liquidação 5.	661,40	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 2 de pagamento da O.P. 3.		661,40
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 33 do empenho 33.	800,00	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 26 do empenho 25.	476,75	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 33 do empenho 33.		800,00
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 25.		476,75
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 33 do empenho 33.		800,00
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 2 de pagamento da O.P. 3.	661,40	
10/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 35 da despesa orçamentária 527.		1.200,00
10/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 33 da despesa orçamentária 526.		800,00
10/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 36 da despesa orçamentária 527.		216,15
10/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 34 da despesa orçamentária 522.		153,64
10/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 37 da despesa orçamentária 526.		10.640,00
10/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 33.	800,00	
10/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 38 da despesa orçamentária 522.		666,72
10/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 2 do empenho 5 da despesa orçamentária 526.	661,40	
10/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 2 da liquidação 5.		661,40

FONTE:



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	816.600.795,76	816.600.657,16
10/02/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 33 do empenho 33.		800,00
10/02/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 33 do empenho 33.		800,00
10/02/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 2 de pagamento da O.P. 3.	661,40	
10/02/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 26 do empenho 25.		476,75
10/02/2022		6.2.2.9.2.01.05.00.00.0000 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 2 da liquidação 5.	661,40	
10/02/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 33 do empenho 33.	800,00	
10/02/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 2 de pagamento da O.P. 3.		661,40
10/02/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 26 do empenho 25.	476,75	
10/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	203.014,80	
10/02/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 33 do empenho 33.	800,00	
10/02/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 33 do empenho 33.	800,00	
10/02/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 2 da liquidação 5.		661,40
10/02/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 33 do empenho 33.	800,00	
10/02/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 26 do empenho 25.	476,75	
10/02/2022		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 2 de pagamento da O.P. 3.		661,40
10/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 38 da despesa orçamentária 522.	666,72	
10/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		203.014,80
10/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 37 da despesa orçamentária 526.	10.640,00	
10/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 852099 Doc. .		661,40
10/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 36 da despesa orçamentária 527.	216,15	
10/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 35 da despesa orçamentária 527.	1.200,00	
10/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 33 do empenho 33.		800,00
10/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .	800,00	
10/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 2 do empenho 5 da despesa orçamentária 526.		661,40
10/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 25.		476,75
10/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 33 da despesa orçamentária 526.	800,00	
10/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .	476,75	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	816.824.086,48	816.810.332,46
10/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 2 de pagamento da O.P. 3.	661,40	
10/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 34 da despesa orçamentária 522.	153,64	
10/02/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 37 da despesa orçamentária 526.		10.640,00
10/02/2022		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 522.		153,64
10/02/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 36 da despesa orçamentária 527.		216,15
10/02/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 2 do empenho 5 da despesa orçamentária 526.	661,40	
10/02/2022		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 527.		1.200,00
10/02/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 33.	800,00	
10/02/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 2 da liquidação 5.		661,40
10/02/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 33 da despesa orçamentária 526.		800,00
10/02/2022		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 522.		666,72
10/02/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 2 de pagamento da O.P. 3.		661,40
10/02/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 2 da liquidação 5.	661,40	
10/02/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 33 do empenho 33.	800,00	
10/02/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 33 do empenho 33.		800,00
10/02/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 25.	476,75	
10/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 852099 Doc. .	661,40	
10/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		800,00
10/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		476,75
10/02/2022		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Anulação 2 de pagamento da O.P. 3.	661,40	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	816.829.623,87	816.827.408,52
10/02/2022	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 33 do empenho 33.		800,00
10/02/2022	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Prestação de contas 1 do empenho 5 do ano de 2022 e ordem de pagamento 3.	138,60	
10/02/2022	8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 1 do empenho 5 do ano de 2022 e ordem de pagamento 3.		138,60
10/02/2022	8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 2 de pagamento da O.P. 3.		661,40
10/02/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 33 do empenho 33.		800,00
10/02/2022	8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000 (-)	ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 2 da liquidação 5.	661,40	
10/02/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 26 do empenho 25.		476,75
10/02/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 33 do empenho 33.		800,00
10/02/2022	8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 2 de pagamento da O.P. 3.	661,40	
			TOTAL DO DIA:	672.071,23	672.071,23
11/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).	758,84	
11/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	685,40	
11/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	937,27	
11/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 34 do empenho 34.		153,64
11/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Liquidação 41 do empenho 37.		10.640,00
11/02/2022	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 34 do empenho 34.	153,64	
11/02/2022	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 41 do empenho 37.	10.640,00	
11/02/2022	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		685,40
11/02/2022	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		937,27
11/02/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).		758,84
11/02/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	937,27	
11/02/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).	758,84	
11/02/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	685,40	
11/02/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		685,40
11/02/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).		758,84
11/02/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		937,27



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	816.846.641,93	816.846.641,93
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 34 do empenho 34.	153,64	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 41 do empenho 37.	10.640,00	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 41 do empenho 37.		10.640,00
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 34 do empenho 34.		153,64
11/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 34 do empenho 34.	153,64	
11/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 41 do empenho 37.	10.640,00	
11/02/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 34 do empenho 34.		153,64
11/02/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 41 do empenho 37.		10.640,00
11/02/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	937,27	
11/02/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).	758,84	
11/02/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 39 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	685,40	
11/02/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 41 do empenho 37.	10.640,00	
11/02/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 34 do empenho 34.	153,64	
11/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		937,27
11/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).		758,84
11/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		685,40
11/02/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 41 do empenho 37.	10.640,00	
11/02/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 34 do empenho 34.	153,64	
11/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 41 do empenho 37.		10.640,00
11/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 34 do empenho 34.		153,64
11/02/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 41 do empenho 37.		10.640,00
11/02/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 34 do empenho 34.		153,64
			TOTAL DO DIA:	61.112,73	61.112,73
15/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 16 (lote 14) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	166.725,23	
15/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 15 (lote 13) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	150.589,12	
15/02/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		10.640,00
15/02/2022	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 .		72,91



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	817.209.512,35	816.902.910,91
15/02/2022	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 .		153,64
15/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 34.	153,64	
15/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 41 do empenho 37.	10.640,00	
15/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	AMARO & AMARO COMUNICAÇÃO LTDA	Liquidação 35 do empenho 35.		72,91
15/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	AMARO & AMARO COMUNICAÇÃO LTDA	Pagamento da O.P. 35 do empenho 35.	72,91	
15/02/2022	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 35.	72,91	
15/02/2022	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 15 (lote 13) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		150.589,12
15/02/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 16 (lote 14) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		166.725,23
15/02/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 16 (lote 14) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	166.725,23	
15/02/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 15 (lote 13) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	150.589,12	
15/02/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 15 (lote 13) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		150.589,12
15/02/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA	Arrecadação 16 (lote 14) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		166.725,23
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 35 do empenho 35.	72,91	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 35 do empenho 35.		72,91
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 34 do empenho 34.	153,64	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 35 do empenho 35.	72,91	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 41 do empenho 37.	10.640,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 35.		72,91
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 41 do empenho 37.		10.640,00
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 34.		153,64
15/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 35 do empenho 35.	72,91	
15/02/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 35 do empenho 35.		72,91
15/02/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 41 do empenho 37.		10.640,00
15/02/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 35 do empenho 35.		72,91
15/02/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 34 do empenho 34.		153,64
15/02/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 41 do empenho 37.	10.640,00	
15/02/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 35 do empenho 35.	72,91	
15/02/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 34 do empenho 34.	153,64	
15/02/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 16 (lote 14) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	166.725,23	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	817.726.370,31	817.559.645,08
15/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 15 (lote 13) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	150.589,12	
15/02/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 35 do empenho 35.	72,91	
15/02/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 41 do empenho 37.	10.640,00	
15/02/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 34 do empenho 34.	153,64	
15/02/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 35 do empenho 35.	72,91	
15/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .	10.640,00	
15/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 15 (lote 13) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		150.589,12
15/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 16 (lote 14) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		166.725,23
15/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .	72,91	
15/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .	153,64	
15/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 35.		72,91
15/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 41 do empenho 37.		10.640,00
15/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 34.		153,64
15/02/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 35 do empenho 35.	72,91	
15/02/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 35.	72,91	
15/02/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 41 do empenho 37.	10.640,00	
15/02/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 34.	153,64	
15/02/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 35.		72,91
15/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		10.640,00
15/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		72,91
15/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		153,64
15/02/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 35 do empenho 35.		72,91
15/02/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 35 do empenho 35.		72,91
15/02/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 34 do empenho 34.		153,64
15/02/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 41 do empenho 37.		10.640,00
			TOTAL DO DIA:	1.017.506,90	1.017.506,90
16/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 17 (lote 15) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	401.677,19	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	818.311.382,09	817.909.704,90
16/02/2022	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 17 (lote 15) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		401.677,19
16/02/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 17 (lote 15) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	401.677,19	
16/02/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura	Arrecadação 17 (lote 15) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		401.677,19
16/02/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 17 (lote 15) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	401.677,19	
16/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 17 (lote 15) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		401.677,19
			TOTAL DO DIA:	1.205.031,57	1.205.031,57
17/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 18 (lote 16) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	99.351,65	
17/02/2022	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 18 (lote 16) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		99.351,65
17/02/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 18 (lote 16) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	99.351,65	
17/02/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura	Arrecadação 18 (lote 16) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		99.351,65
17/02/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 18 (lote 16) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	99.351,65	
17/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 18 (lote 16) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		99.351,65
			TOTAL DO DIA:	298.054,95	298.054,95
18/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 19 (lote 17) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	0,02	
18/02/2022	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 19 (lote 17) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		0,02
18/02/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 19 (lote 17) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	0,02	
18/02/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura	Arrecadação 19 (lote 17) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		0,02
18/02/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 19 (lote 17) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	0,02	
18/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 19 (lote 17) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		0,02
			TOTAL DO DIA:	0,06	0,06
21/02/2022	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 .		216,15
21/02/2022	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 .		3.837,02
21/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 37 do empenho 36.		216,15
21/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.	216,15	
21/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 36 do empenho 13.		3.889,73
21/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 36 do empenho 13.	3.889,73	
			TOTAL DO DIA:	819.416.897,36	819.420.950,53



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	819.416.897,36	819.420.950,53
21/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 36 ref. I.R.R.F .		52,71
21/02/2022	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 36 do empenho 13.	3.889,73	
21/02/2022	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	Liquidação 37 do empenho 36.	216,15	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 37 do empenho 36.	216,15	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 13.	3.889,73	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 37 do empenho 36.		216,15
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 36 do empenho 13.		3.889,73
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 36 do empenho 13.	3.889,73	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.	216,15	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 36 do empenho 13.		3.889,73
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.		216,15
21/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 37 do empenho 36.	216,15	
21/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 13.	3.889,73	
21/02/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 37 do empenho 36.		216,15
21/02/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 36 do empenho 13.		3.889,73
21/02/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.		216,15
21/02/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 36 do empenho 13.		3.889,73
21/02/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 36 do empenho 13.	3.889,73	
21/02/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.	216,15	
21/02/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 36 ref. I.R.R.F .	52,71	
21/02/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 36 do empenho 13.	3.889,73	
21/02/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 37 do empenho 36.	216,15	
21/02/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 36 do empenho 13.	3.889,73	
21/02/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.	216,15	
21/02/2022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 36 do empenho 13.	3.889,73	
21/02/2022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 36 do empenho 13.		3.889,73
21/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 36 ref. I.R.R.F .	52,71	
21/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .	216,15	
21/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .	3.837,02	
21/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.		216,15
21/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 36 do empenho 13.		3.889,73



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	819.453.686,84	819.445.422,37
21/02/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 37 do empenho 36.	216,15	
21/02/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 13.	3.889,73	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 36 do empenho 13.	3.889,73	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 37 do empenho 36.		216,15
21/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.	216,15	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 36 do empenho 13.		3.889,73
21/02/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 36 ref. I.R.R.F.		52,71
21/02/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 36 OB.		3.837,02
21/02/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 37 OB.		216,15
21/02/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 36 ref. I.R.R.F.		52,71
21/02/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 36 do empenho 13.		3.889,73
21/02/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 37 do empenho 36.		216,15
21/02/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.		216,15
21/02/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 36 do empenho 13.		3.889,73
			TOTAL DO DIA:	49.107,12	49.107,12
22/02/2022	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. 41 OB.	2.560,00	
22/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 40 do empenho 14.		2.200,00
22/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 42 do empenho 12.		4.950,00
22/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Liquidação 38 do empenho 15.		1.160,00
22/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Anulação 1 de pagamento da O.P. 41.		2.560,00
22/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Anulação 1 da liquidação 41.	2.560,00	
22/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	R BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 39 do empenho 10.		1.380,00
22/02/2022	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Anulação 1 da liquidação 41.		2.560,00
22/02/2022	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 40 do empenho 14.	2.200,00	
22/02/2022	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 38 do empenho 15.	1.160,00	
22/02/2022	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 42 do empenho 12.	4.950,00	
22/02/2022	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 39 do empenho 10.	1.380,00	
FONTE:			A TRANSPORTAR:	819.476.708,60	819.476.708,60



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	819.476.708,60	819.476.708,60
22/02/2022		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 1 do empenho 37 da despesa orçamentária 526.		2.560,00
22/02/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 1 do empenho 37 da despesa orçamentária 526.		2.560,00
22/02/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 do empenho 37 da despesa orçamentária 526.	2.560,00	
22/02/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 42 do empenho 12.	4.950,00	
22/02/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 10.	1.380,00	
22/02/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 40 do empenho 14.	2.200,00	
22/02/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 38 do empenho 15.	1.160,00	
22/02/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 da liquidação 41.		2.560,00
22/02/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 42 do empenho 12.		4.950,00
22/02/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 1 de pagamento da O.P. 41.		2.560,00
22/02/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 1 da liquidação 41.	2.560,00	
22/02/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 38 do empenho 15.		1.160,00
22/02/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 39 do empenho 10.		1.380,00
22/02/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 40 do empenho 14.		2.200,00
22/02/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 1 de pagamento da O.P. 41.	2.560,00	
22/02/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 1 do empenho 37 da despesa orçamentária 526.	2.560,00	
22/02/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 42 do empenho 12.	4.950,00	
22/02/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 38 do empenho 15.	1.160,00	
22/02/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 40 do empenho 14.	2.200,00	
22/02/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 1 da liquidação 41.		2.560,00
22/02/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 10.	1.380,00	
22/02/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 42 do empenho 12.		4.950,00
22/02/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 38 do empenho 15.		1.160,00
22/02/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 39 do empenho 10.		1.380,00
22/02/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 40 do empenho 14.		2.200,00
22/02/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 1 de pagamento da O.P. 41.	2.560,00	
22/02/2022		6.2.2.9.2.01.05.00.00.0000 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 1 da liquidação 41.	2.560,00	
22/02/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 1 de pagamento da O.P. 41.		2.560,00
22/02/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 42 do empenho 12.	4.950,00	
22/02/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 1 da liquidação 41.		2.560,00
22/02/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 38 do empenho 15.	1.160,00	
22/02/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 39 do empenho 10.	1.380,00	
22/02/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 40 do empenho 14.	2.200,00	
22/02/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 1 de pagamento da O.P. 41.		2.560,00
22/02/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 42 do empenho 12.	4.950,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	819.526.088,60	819.516.568,60
22/02/2022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 R	BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 39 do empenho 10.	1.380,00	
22/02/2022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 42 do empenho 12.		4.950,00
22/02/2022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 R	BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 39 do empenho 10.		1.380,00
22/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 1 do empenho 37 da despesa orçamentária 526.		2.560,00
22/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 1 de pagamento da O.P. 41.	2.560,00	
22/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 41 OB .		2.560,00
22/02/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 1 da liquidação 41.		2.560,00
22/02/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 42 do empenho 12.	4.950,00	
22/02/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 40 do empenho 14.	2.200,00	
22/02/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 38 do empenho 15.	1.160,00	
22/02/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 10.	1.380,00	
22/02/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 1 do empenho 37 da despesa orçamentária 526.	2.560,00	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 1 da liquidação 41.	2.560,00	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 42 do empenho 12.		4.950,00
22/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 39 do empenho 10.		1.380,00
22/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 38 do empenho 15.		1.160,00
22/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 1 de pagamento da O.P. 41.		2.560,00
22/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 40 do empenho 14.		2.200,00
22/02/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 41 OB .	2.560,00	
22/02/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 42 do empenho 12.		4.950,00
22/02/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 39 do empenho 10.		1.380,00
22/02/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 40 do empenho 14.		2.200,00
22/02/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 38 do empenho 15.		1.160,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	819.547.398,60	819.552.518,60
22/02/2022	8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000 (-)	ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 1 da liquidação 41.	2.560,00	
22/02/2022	8.9.6.1.2.02.00.00.00.0000 (-)	ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Anulação 1 de pagamento da O.P. 41.	2.560,00	
			TOTAL DO DIA:	90.620,00	90.620,00
24/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Santander		Lançamento contábil 32 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	468.196,00	
24/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0		Arrecadação 21 (lote 18) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	6.038,93	
24/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0		Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	8.181,80	
24/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0		Lançamento contábil 32 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		468.196,00
24/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0		Arrecadação 20 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	5.454,49	
24/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO		Liquidação 43 do empenho 38.		666,72
24/02/2022	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		Liquidação 43 do empenho 38.	666,72	
24/02/2022	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Arrecadação 20 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		5.454,49
24/02/2022	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		8.181,80
24/02/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		Arrecadação 21 (lote 18) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		6.038,93
24/02/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR		Arrecadação 20 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	5.454,49	
24/02/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR		Arrecadação 21 (lote 18) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	6.038,93	
24/02/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR		Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	8.181,80	
24/02/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara		Arrecadação 20 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		5.454,49
24/02/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS		Arrecadação 21 (lote 18) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		6.038,93
24/02/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara		Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		8.181,80
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		Liquidação 43 do empenho 38.	666,72	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Liquidação 43 do empenho 38.		666,72
24/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR		Liquidação 43 do empenho 38.	666,72	
24/02/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS		Liquidação 43 do empenho 38.		666,72
24/02/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS		Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	8.181,80	
24/02/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS		Lançamento contábil 32 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	468.196,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	820.538.443,00	820.062.065,20
24/02/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 21 (lote 18) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	6.038,93	
24/02/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 20 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	5.454,49	
24/02/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 43 do empenho 38.	666,72	
24/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 21 (lote 18) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		6.038,93
24/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	468.196,00	
24/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 20 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		5.454,49
24/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		468.196,00
24/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		8.181,80
24/02/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 43 do empenho 38.	666,72	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 43 do empenho 38.		666,72
24/02/2022	8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		468.196,00
24/02/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 43 do empenho 38.		666,72
			TOTAL DO DIA:	1.466.947,26	1.466.947,26
25/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		62,86
25/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		1.812,46
25/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		141.959,02
25/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		36.393,06
25/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		284.277,82
25/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		3.753,64
25/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		9.058,78
25/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		19.155,26
25/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		1.391,79
25/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		94,05
25/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 27 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 02/2022..	304.260,00	
25/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	119.951,28	
25/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .		32.449,13
25/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		78.468,03
25/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		20.156,46
25/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 26 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	3.000.000,00	
25/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		9.478,26
25/02/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		5.940,00
FONTE:			A TRANSPORTAR:	824.443.677,14	821.663.916,48



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	824.443.677,14	821.663.916,48
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		791,84
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		66.785,33
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		1.023,83
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 28 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 02/2022..	89.719,24	
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .		3.300,00
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 29 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		3.000.000,00
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		848,40
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		15.840,00
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.233,16	
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		17.886,79
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		69.410,73
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		34.320,00
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		48.541,28
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		1.690,90
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		251.418,00
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	78.250,71	
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 31 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		17.468,00
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		87.120,00
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		34.118,70
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		45,45
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		48.269,51
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		276,24
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		140.272,00
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		13.367,18
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		50,99
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 34 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.000.000,00
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.000.000,00	
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 31 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		426,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	825.663.880,25	826.567.187,65
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		1.651,90
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		1.378,23
25/02/2022		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 .		660,00
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		9.442,17
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		67,28
25/02/2022		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 .		1.160,00
25/02/2022		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 .		1.160,00
25/02/2022		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 .		1.380,00
25/02/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		4.950,00
25/02/2022		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 .		2.200,00
25/02/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 43 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	30.193,58	
25/02/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 41 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	17.971,51	
25/02/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 48 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	178,34	
25/02/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 47 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	312,87	
25/02/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 46 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	42.958,59	
25/02/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 40 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	42.701,01	
25/02/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 26 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		3.000.000,00
25/02/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 44 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	38.708,00	
25/02/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 38 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	12.872,82	
25/02/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 37 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 02/2022..		2.969,03
25/02/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 49 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	2.183,84	
25/02/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CNPJ AÇÕES SMALL CAPS (F)	Lançamento contábil 35 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 02/2022..		31.544,00
25/02/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 39 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	765,47	
25/02/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 02/2022..		755,74
25/02/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 45 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	2.464,11	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 825.855.190,39 829.626.506,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	825.855.190,39	829.626.506,00
25/02/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB	PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 42 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	9.840,79	
25/02/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB	PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.000.000,00
25/02/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV	TP IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	Lançamento contábil 34 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.000.000,00	
25/02/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV	IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	Lançamento contábil 29 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	3.000.000,00	
25/02/2022	1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000 FI EM	PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 50 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 02/2022..		153,25
25/02/2022	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000 PIATÁ FI	RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 51 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 02/2022..		262.328,23
25/02/2022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 44 do empenho 39.		13.297,84
25/02/2022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 39.	13.297,84	
25/02/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.	121.076,03	
25/02/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 49 do empenho 44.		121.076,03
25/02/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.	256.521,06	
25/02/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 48 do empenho 43.		256.521,06
25/02/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.	693.826,03	
25/02/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 47 do empenho 42.		693.826,03
25/02/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 46 do empenho 41.		49.381,19
25/02/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.	49.381,19	
25/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM	CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 40 do empenho 14.	2.200,00	
25/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pagamento da O.P. 42 do empenho 12.	4.950,00	
25/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 38 do empenho 15.	1.160,00	
25/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R	BEMFICA JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 39 do empenho 10.	1.380,00	
25/02/2022	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 127/21.	1.160,00	
25/02/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO	DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 50 do empenho 27.	67,28	
25/02/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO	DO BRASIL S.A	Liquidação 51 do empenho 27.		67,28
25/02/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO	DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 49 do empenho 27.	94,05	
25/02/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO	DO BRASIL S.A	Liquidação 50 do empenho 27.		94,05
25/02/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO	SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 51 do empenho 28.	62,86	
25/02/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO	SANTANDER S.A	Liquidação 52 do empenho 28.		62,86
25/02/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 40.	660,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	831.010.867,52	832.023.313,82
25/02/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 45 do empenho 40.		660,00
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. I.R.R.F .		128,08
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. I.R.R.F .		447,64
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. I.R.R.F .		2.602,71
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. I.R.R.F .		1.917,95
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. I.R.R.F .		433,28
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. I.R.R.F .		78,74
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Pagamento da despesa extra 49 ref. I.R.R.F .	50.193,18	
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. I.R.R.F .		42.932,88
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. I.R.R.F .		1.651,90
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. UNIMED .		1.138,06
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .		178,40
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .		1.416,85
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. UNIMED .		454,34
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. UNIMED .		3.439,01
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .		315,07
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .		276,52
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. UNIMED .		482,53
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. UNIMED .		8.317,97
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. UNIMED .		45,45
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED		Pagamento da despesa extra 38 ref. UNIMED .	45,45	
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED		Pagamento da despesa extra 37 ref. UNIMED .	1.391,79	
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. SINDICATO .		51,23
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO		Pagamento da despesa extra 55 ref. SINDICATO .	1.023,83	
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SINDICATO .		257,75
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SINDICATO .		34,89
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SINDICATO .		602,66
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SINDICATO .		21,73
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SINDICATO .		55,57
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA		Pagamento da despesa extra 58 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	791,84	
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA		Pagamento da despesa extra 57 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40	
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA		Pagamento da despesa extra 59 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90	
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.331,14
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Pagamento da despesa extra 52 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.449,13	
25/02/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.947,93



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	831.099.302,04	832.101.567,01
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.960,19
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.581,83
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.926,27
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 53 ref. CONSIGNADO SICRED .	19.265,02	
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.152,92
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.001,11
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 28 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 02/2022..		54.900,45
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 46 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	54.900,45	
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 48 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45	
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 47 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	10.712,34	
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 28 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 02/2022..		34.818,79
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 36 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 35 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24	
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. BANCO DO BRASIL .		1.641,74
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. BANCO DO BRASIL .		5.058,57
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 56 ref. BANCO DO BRASIL .	20.156,46	
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. BANCO DO BRASIL .		10.184,71
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		418,48
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		796,03



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	831.228.769,99	832.257.717,76
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. SANTA CASA .		284,00
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		1.860,60
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .		261,72
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		33,05
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .		1.252,11
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .		6.711,97
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 51 ref. SANTA CASA .	78.894,03	
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SANTA CASA .		15.045,04
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .		142,00
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SANTA CASA .		4.217,37
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SANTA CASA .		5.447,17
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .		1.209,99
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SANTA CASA .		8.946,69
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SANTA CASA .		31.294,10
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SANTA CASA .		547,71
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. SANTA CASA .		426,00
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		932,01
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.482,66
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 54 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	13.367,18	
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.641,04
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.002,71
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 50 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.478,26	
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.842,57
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.469,20
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 27 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 02/2022..		304.260,00
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 45 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	15.840,00	
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 44 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.940,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 831.352.289,46 832.662.502,72



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	831.352.289,46	832.662.502,72
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 43 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	3.300,00	
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 39 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	17.468,00	
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 42 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.320,00	
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 40 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	140.272,00	
25/02/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 41 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	87.120,00	
25/02/2022		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 44 do empenho 39.	13.297,84	
25/02/2022		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 48 do empenho 43.	256.521,06	
25/02/2022		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 47 do empenho 42.	693.826,03	
25/02/2022		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 49 do empenho 44.	121.076,03	
25/02/2022		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 46 do empenho 41.	49.381,19	
25/02/2022		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 50 do empenho 27.	94,05	
25/02/2022		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 51 do empenho 27.	67,28	
25/02/2022		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 52 do empenho 28.	62,86	
25/02/2022		3.5.7.2.1.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação 45 do empenho 40.	660,00	
25/02/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 50 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 02/2022..	153,25	
25/02/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 37 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 02/2022..	2.969,03	
25/02/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 51 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 02/2022..	262.328,23	
25/02/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 35 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 02/2022..	31.544,00	
25/02/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 02/2022..	755,74	
25/02/2022		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		399,54
25/02/2022		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		3.017,71
25/02/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		78.250,71
25/02/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.233,16
25/02/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		119.951,28
25/02/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 49 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		2.183,84
25/02/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 41 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		17.971,51



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	833.067.506,05	832.886.510,47
25/02/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 45 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		2.464,11
25/02/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 44 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		38.708,00
25/02/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 47 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		312,87
25/02/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 46 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		42.958,59
25/02/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 43 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		30.193,58
25/02/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 48 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		178,34
25/02/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 39 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		765,47
25/02/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 42 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		9.840,79
25/02/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 40 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		42.701,01
25/02/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 38 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		12.872,82
25/02/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 44 da despesa orçamentária 532.	121.076,03	
25/02/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 43 da despesa orçamentária 531.	256.521,06	
25/02/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 42 da despesa orçamentária 531.	693.826,03	
25/02/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 41 da despesa orçamentária 532.	49.381,19	
25/02/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 39 da despesa orçamentária 520.	13.297,84	
25/02/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 40 da despesa orçamentária 528.	660,00	
25/02/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.233,16	
25/02/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	119.951,28	
25/02/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	78.250,71	
25/02/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	3.017,71	
25/02/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	399,54	
25/02/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		399,54
25/02/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		3.017,71
25/02/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		119.951,28
25/02/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		78.250,71



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	834.406.120,60	833.269.125,29
25/02/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Arrecadação 25 (lote 21) da receita Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.233,16
25/02/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 532.	121.076,03	
25/02/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 531.	256.521,06	
25/02/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 531.	693.826,03	
25/02/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 532.	49.381,19	
25/02/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 520.	13.297,84	
25/02/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 528.	660,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 51 do empenho 27.	67,28	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 532.		121.076,03
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 49 do empenho 44.	121.076,03	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 531.		256.521,06
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 48 do empenho 43.	256.521,06	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 27.	94,05	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 42.	693.826,03	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 42 da despesa orçamentária 531.		693.826,03
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 532.		49.381,19
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 528.		660,00
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 39 da despesa orçamentária 520.		13.297,84
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 45 do empenho 40.	660,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 44 do empenho 39.	13.297,84	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 46 do empenho 41.	49.381,19	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 52 do empenho 28.	62,86	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 51 do empenho 28.	62,86	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 51 do empenho 27.		67,28
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 50 do empenho 27.	67,28	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 49 do empenho 27.	94,05	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 48 do empenho 43.		256.521,06
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.	121.076,03	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 49 do empenho 44.		121.076,03
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 50 do empenho 27.		94,05
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.	256.521,06	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.	693.826,03	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 47 do empenho 42.		693.826,03
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 46 do empenho 41.		49.381,19
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 42 do empenho 12.	4.950,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 44 do empenho 39.		13.297,84

FONTE:

A TRANSPORTAR: 837.752.466,40 835.540.384,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	837.752.466,40	835.540.384,08
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 44 do empenho 40.	660,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 39 do empenho 10.	1.380,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 52 do empenho 28.		62,86
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 40 do empenho 14.	2.200,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 38 do empenho 15.	1.160,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 43 do empenho 39.	13.297,84	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.	49.381,19	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 45 do empenho 40.		660,00
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 28.		62,86
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 49 do empenho 27.		94,05
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 27.		67,28
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.		121.076,03
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.		256.521,06
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.		49.381,19
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.		693.826,03
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 40.		660,00
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 39.		13.297,84
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 42 do empenho 12.		4.950,00
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 38 do empenho 15.		1.160,00
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 40 do empenho 14.		2.200,00
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 39 do empenho 10.		1.380,00
25/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 51 do empenho 27.	67,28	
25/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 49 do empenho 44.	121.076,03	
25/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 532.		121.076,03
25/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 27.	94,05	
25/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 48 do empenho 43.	256.521,06	
25/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 531.		256.521,06
25/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 42.	693.826,03	
25/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 532.		49.381,19
25/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 42 da despesa orçamentária 531.		693.826,03
25/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 52 do empenho 28.	62,86	
25/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 39 da despesa orçamentária 520.		13.297,84
25/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 528.		660,00
25/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 45 do empenho 40.	660,00	
25/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 44 do empenho 39.	13.297,84	
25/02/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 46 do empenho 41.	49.381,19	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	838.955.531,77	837.820.545,43
25/02/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 51 do empenho 27.		67,28
25/02/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 50 do empenho 27.		94,05
25/02/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 49 do empenho 44.		121.076,03
25/02/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 48 do empenho 43.		256.521,06
25/02/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 47 do empenho 42.		693.826,03
25/02/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 46 do empenho 41.		49.381,19
25/02/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 44 do empenho 39.		13.297,84
25/02/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 52 do empenho 28.		62,86
25/02/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 45 do empenho 40.		660,00
25/02/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 51 do empenho 28.		62,86
25/02/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 50 do empenho 27.		67,28
25/02/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 49 do empenho 27.		94,05
25/02/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.		121.076,03
25/02/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.		256.521,06
25/02/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.		49.381,19
25/02/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.		693.826,03
25/02/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 44 do empenho 40.		660,00
25/02/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 43 do empenho 39.		13.297,84
25/02/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 38 do empenho 15.		1.160,00
25/02/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 39 do empenho 10.		1.380,00
25/02/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 40 do empenho 14.		2.200,00
25/02/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 42 do empenho 12.		4.950,00
25/02/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 51 do empenho 28.	62,86	
25/02/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 50 do empenho 27.	67,28	
25/02/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 49 do empenho 27.	94,05	
25/02/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.	121.076,03	
25/02/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.	256.521,06	
25/02/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.	693.826,03	
25/02/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 42 do empenho 12.	4.950,00	
25/02/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.	49.381,19	
25/02/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 43 do empenho 39.	13.297,84	
25/02/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 40 do empenho 14.	2.200,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	840.097.008,11	840.100.208,11
25/02/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 44 do empenho 40.	660,00	
25/02/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 39 do empenho 10.	1.380,00	
25/02/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 38 do empenho 15.	1.160,00	
25/02/2022		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 127/21.	1.160,00	
25/02/2022		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 127/21.		1.160,00
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 46 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	42.958,59	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 49 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	2.183,84	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 42 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	9.840,79	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 47 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	312,87	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 48 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	178,34	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 43 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	30.193,58	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 38 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	12.872,82	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 39 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	765,47	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 41 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	17.971,51	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 40 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	42.701,01	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 45 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	2.464,11	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 44 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	38.708,00	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.000.000,00	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	78.250,71	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 28 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 02/2022..	89.719,24	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .	6.711,97	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 29 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	3.000.000,00	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 26 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	3.000.000,00	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.842,57	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SANTA CASA .	4.217,37	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .	315,07	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	847.484.575,97	840.101.368,11
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .	276,52	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. BANCO DO BRASIL .	1.641,74	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. I.R.R.F .	1.917,95	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SINDICATO .	21,73	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .	1.252,11	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. I.R.R.F .	78,74	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.152,92	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.482,66	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.947,93	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.960,19	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. UNIMED .	454,34	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SINDICATO .	257,75	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 34 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.000.000,00	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.233,16	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SANTA CASA .	5.447,17	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 27 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 02/2022..	304.260,00	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	119.951,28	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SANTA CASA .	15.045,04	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 31 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES. NESTA DATA..	50.000,00	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. BANCO DO BRASIL .	5.058,57	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. UNIMED .	3.439,01	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	932,01	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. BANCO DO BRASIL .	2.160,42	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. I.R.R.F .	2.602,71	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.469,20	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.641,04	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.001,11	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	849.044.550,26	840.101.368,11
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. UNIMED .	482,53	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. UNIMED .	8.317,97	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.581,83	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SANTA CASA .	8.946,69	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	3.017,71	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. BANCO DO BRASIL .	10.184,71	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SANTA CASA .	31.294,10	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.331,14	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. I.R.R.F .	42.932,88	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. UNIMED .	45,45	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SINDICATO .	602,66	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SANTA CASA .	547,71	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.926,27	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. SANTA CASA .	426,00	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	399,54	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. I.R.R.F .	1.651,90	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SINDICATO .	55,57	
25/02/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
25/02/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. SINDICATO .	51,23	
25/02/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.002,71	
25/02/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
25/02/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. I.R.R.F .	447,64	
25/02/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91	
25/02/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .	178,40	
25/02/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	796,03	
25/02/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. SANTA CASA .	284,00	
25/02/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .	1.416,85	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	849.187.706,16	840.101.368,11
25/02/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. UNIMED .	1.138,06	
25/02/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	33,05	
25/02/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. I.R.R.F .	128,08	
25/02/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .	261,72	
25/02/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	418,48	
25/02/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29	
25/02/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. BANCO DO BRASIL .	1.091,74	
25/02/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	1.860,60	
25/02/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .	142,00	
25/02/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SINDICATO .	34,89	
25/02/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. I.R.R.F .	433,28	
25/02/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .	1.209,99	
25/02/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 51 do empenho 27.	67,28	
25/02/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 50 do empenho 27.	94,05	
25/02/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 48 do empenho 43.	256.521,06	
25/02/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 49 do empenho 44.	121.076,03	
25/02/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 47 do empenho 42.	693.826,03	
25/02/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 45 do empenho 40.	660,00	
25/02/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 46 do empenho 41.	49.381,19	
25/02/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 52 do empenho 28.	62,86	
25/02/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 44 do empenho 39.	13.297,84	
25/02/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 51 do empenho 28.	62,86	
25/02/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 50 do empenho 27.	67,28	
25/02/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 49 do empenho 27.	94,05	
25/02/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.	121.076,03	
25/02/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.	256.521,06	
25/02/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.	693.826,03	
25/02/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 42 do empenho 12.	4.950,00	
25/02/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.	49.381,19	
25/02/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 39 do empenho 10.	1.380,00	
25/02/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 44 do empenho 40.	660,00	
25/02/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 40 do empenho 14.	2.200,00	
25/02/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 38 do empenho 15.	1.160,00	
25/02/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 43 do empenho 39.	13.297,84	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .	48.269,51	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	851.522.832,53	840.101.368,11
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 48 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		24.106,45
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. SANTA CASA .	284,00	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .	1.812,46	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .	178,40	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 47 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		10.712,34
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. I.R.R.F .	128,08	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 43 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		30.193,58
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. SINDICATO .	51,23	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. UNIMED .	1.138,06	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. BANCO DO BRASIL .	1.091,74	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 39 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		765,47
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 37 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 02/2022..	2.969,03	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .	261,72	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 44 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		38.708,00
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 46 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		42.958,59
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .	1.416,85	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .	9.058,78	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 45 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		2.464,11
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 42 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		9.840,79
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 38 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		12.872,82
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .	19.155,26	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 48 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		178,34



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	851.560.872,62	840.274.168,60
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 49 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		2.183,84
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	796,03	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	33,05	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 40 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		42.701,01
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 47 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		312,87
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	1.860,60	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.002,71	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	418,48	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 41 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		17.971,51
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. I.R.R.F .	447,64	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 02/2022..	755,74	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 35 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 02/2022..	31.544,00	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .	62,86	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 51 do empenho 28.		62,86
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .	67,28	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 50 do empenho 27.		67,28
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 34 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.000.000,00	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.000.000,00	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.000.000,00
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .	94,05	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 49 do empenho 27.		94,05
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 34 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.000.000,00
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 31 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES. NESTA DATA..		50.000,00
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .	20.156,46	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 29 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	3.000.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	856.618.111,52	842.387.562,02
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 27 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 02/2022..	304.260,00	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 31 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES. NESTA DATA..	50.000,00	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .	142,00	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		78.250,71
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 28 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 02/2022..	34.818,79	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 43 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		3.300,00
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 28 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 02/2022..		89.719,24
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.233,16
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 26 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANEIRA, NESTA DATA..	3.000.000,00	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 26 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANEIRA, NESTA DATA..		3.000.000,00
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .	1.690,90	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 56 ref. BANCO DO BRASIL .		20.156,46
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .	1.378,23	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .	848,40	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .	3.300,00	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 50 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.478,26
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 58 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		791,84
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .	1.023,83	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 53 ref. CONSIGNADO SICRED .		19.265,02
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.482,66	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 52 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32.449,13
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .	78.468,03	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	860.097.524,36	845.643.205,84
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .	32.449,13	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .	426,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .	48.541,28	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 59 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		1.690,90
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 54 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		13.367,18
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .	791,84	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. BANCO DO BRASIL .	1.641,74	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 44 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.940,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .	6.711,97	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SANTA CASA .	5.447,17	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .	1.252,11	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 44 da despesa orçamentária 532.	121.076,03	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .	276,52	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .	5.940,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .	17.886,79	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.		121.076,03
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .	1.209,99	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. I.R.R.F .	1.917,95	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		119.951,28
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 45 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		15.840,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. UNIMED .	454,34	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .	13.367,18	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .	15.840,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.		256.521,06
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	860.372.784,78	846.177.592,29
25/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 28 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 02/2022..	54.900,45	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 49 ref. I.R.R.F .		50.193,18
25/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SINDICATO .	34,89	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.152,92	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .	141.959,02	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	932,01	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 27 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 02/2022..		304.260,00
25/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 51 ref. SANTA CASA .		78.894,03
25/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .	66.785,33	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.960,19	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SINDICATO .	257,75	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SANTA CASA .	15.045,04	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .	36.393,06	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 46 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		54.900,45
25/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.947,93	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .	69.410,73	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. UNIMED .	3.439,01	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. I.R.R.F .	2.602,71	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 55 ref. SINDICATO .		1.023,83
25/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.842,57	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. BANCO DO BRASIL .	5.058,57	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 29 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		3.000.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	860.783.765,57	849.666.863,78
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .	315,07	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SINDICATO .	21,73	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 43 da despesa orçamentária 531.	256.521,06	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 42 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		34.320,00
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .	9.478,26	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SANTA CASA .	4.217,37	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .	34.320,00	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. BANCO DO BRASIL .	2.160,42	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. I.R.R.F .	78,74	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 57 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		848,40
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .	251.418,00	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.001,11	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .	284.277,82	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.469,20	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. I.R.R.F .	433,28	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.641,04	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .	1.651,90	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SANTA CASA .	31.294,10	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	3.017,71	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.331,14	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. BANCO DO BRASIL .	10.184,71	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.581,83	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SANTA CASA .	8.946,69	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	861.734.407,94	849.702.032,18
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. UNIMED .	8.317,97	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		3.017,71
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. UNIMED .	482,53	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SINDICATO .	602,66	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.		693.826,03
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. I.R.R.F .	42.932,88	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. UNIMED .	45,45	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SANTA CASA .	547,71	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 41 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		87.120,00
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .	140.272,00	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 39 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		17.468,00
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .	34.118,70	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 42 da despesa orçamentária 531.	693.826,03	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .	17.468,00	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 40 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		140.272,00
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .	3.753,64	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. SANTA CASA .	426,00	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	399,54	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .	87.120,00	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .	9.442,17	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .	50,99	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 40 da despesa orçamentária 528.	660,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	862.776.396,98	850.643.735,92
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. I.R.R.F .	1.651,90	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		399,54
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SINDICATO .	55,57	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 38 do empenho 15.		1.160,00
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .	660,00	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.926,27	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 42 do empenho 12.		4.950,00
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 39 da despesa orçamentária 520.	13.297,84	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 39 do empenho 10.		1.380,00
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do restos a pagar 7 do empenho anterior 127/21.		1.160,00
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 40.		660,00
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .	1.391,79	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .	4.950,00	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB .	1.160,00	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .	276,24	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .	2.200,00	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .	45,45	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .	1.380,00	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.		49.381,19
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 37 ref. UNIMED .		1.391,79
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 36 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 35 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		276,24
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 40 do empenho 14.		2.200,00
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .	1.160,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	862.808.930,27	850.706.745,67
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 39.		13.297,84
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 41 da despesa orçamentária 532.	49.381,19	
25/02/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 38 ref. UNIMED .		45,45
25/02/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 51 do empenho 27.	67,28	
25/02/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 27.	94,05	
25/02/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 49 do empenho 44.	121.076,03	
25/02/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 532.		121.076,03
25/02/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 48 do empenho 43.	256.521,06	
25/02/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 531.		256.521,06
25/02/2022		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 531.		693.826,03
25/02/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 532.		49.381,19
25/02/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 42.	693.826,03	
25/02/2022		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 520.		13.297,84
25/02/2022		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 528.		660,00
25/02/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 46 do empenho 41.	49.381,19	
25/02/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 45 do empenho 40.	660,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	863.979.937,10	851.854.851,11
25/02/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 44 do empenho 39.	13.297,84	
25/02/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 52 do empenho 28.	62,86	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 28.	62,86	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 27.	67,28	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 51 do empenho 27.		67,28
25/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 49 do empenho 27.	94,05	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.	256.521,06	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.	121.076,03	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 50 do empenho 27.		94,05
25/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 48 do empenho 43.		256.521,06
25/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 49 do empenho 44.		121.076,03
25/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.	49.381,19	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.	693.826,03	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 47 do empenho 42.		693.826,03
25/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 40.	660,00	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 39.	13.297,84	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 40 do empenho 14.	2.200,00	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 44 do empenho 39.		13.297,84
25/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 45 do empenho 40.		660,00
25/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 38 do empenho 15.	1.160,00	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 42 do empenho 12.	4.950,00	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do restos a pagar 7 do empenho anterior 127/21.	1.160,00	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 52 do empenho 28.		62,86
25/02/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 39 do empenho 10.	1.380,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	865.139.134,14	852.940.456,26
25/02/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 41.		49.381,19
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		1.860,60
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SINDICATO .		34,89
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. SANTA CASA .		284,00
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. SINDICATO .		51,23
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. UNIMED .		1.138,06
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. I.R.R.F. .		433,28
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		33,05
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 47 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	10.712,34	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		418,48
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .		1.209,99
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .		142,00
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .		1.416,85
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 46 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	54.900,45	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .		178,40
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. I.R.R.F. .		128,08
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		796,03
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.002,71
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 37 ref. UNIMED .	1.391,79	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 27 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 02/2022..		304.260,00
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 28 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 02/2022..		34.818,79
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	865.206.138,72	853.338.538,37
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .		276,52
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 48 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45	
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 59 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90	
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 49 ref. I.R.R.F .	50.193,18	
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 56 ref. BANCO DO BRASIL .	20.156,46	
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 55 ref. SINDICATO .	1.023,83	
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.842,57
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 51 ref. SANTA CASA .	78.894,03	
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 57 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40	
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 50 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.478,26	
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 52 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.449,13	
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 28 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 02/2022..		54.900,45
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.152,92
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		932,01
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. I.R.R.F .		1.917,95
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .		315,07
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .		1.252,11
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SANTA CASA .		15.045,04
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SINDICATO .		21,73
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.947,93
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.960,19



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	865.424.979,36	853.428.453,21
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 44 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.940,00	
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .		6.711,97
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .		261,72
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 43 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	3.300,00	
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. UNIMED .		454,34
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. I.R.R.F .		2.602,71
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. BANCO DO BRASIL .		1.641,74
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.482,66
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 58 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	791,84	
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. I.R.R.F .		447,64
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SANTA CASA .		5.447,17
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 45 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	15.840,00	
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. UNIMED .		3.439,01
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. BANCO DO BRASIL .		5.058,57
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SINDICATO .		257,75
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SANTA CASA .		547,71
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.926,27
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SINDICATO .		55,57
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.469,20
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.001,11
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.641,04
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 53 ref. CONSIGNADO SICRED .	19.265,02	
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	865.470.116,22	853.490.210,96
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. UNIMED .		482,53
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SANTA CASA .		8.946,69
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. UNIMED .		8.317,97
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.581,83
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		3.331,14
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. BANCO DO BRASIL .		10.184,71
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SANTA CASA .		31.294,10
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. I.R.R.F .		42.932,88
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SINDICATO .		602,66
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. UNIMED .		45,45
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SANTA CASA .		4.217,37
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 41 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	87.120,00	
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 42 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.320,00	
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 39 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	17.468,00	
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. I.R.R.F .		1.651,90
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 40 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	140.272,00	
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. SANTA CASA .		426,00
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 36 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 54 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	13.367,18	
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. I.R.R.F .		78,74
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 38 ref. UNIMED .	45,45	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	865.762.759,84	853.626.205,93
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42
25/02/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 35 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24	
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. SINDICATO .		51,23
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.002,71
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .		1.416,85
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		1.860,60
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		418,48
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .		178,40
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. I.R.R.F .		433,28
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. UNIMED .		1.138,06
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .		1.209,99
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. I.R.R.F .		128,08
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		33,05
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		796,03
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SINDICATO .		34,89
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .		142,00
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. SANTA CASA .		284,00
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		62,86
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		67,28
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		94,05
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. I.R.R.F .		447,64
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. I.R.R.F .		1.917,95



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	865.763.036,08	853.640.578,26
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .		276,52
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .		261,72
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		69.410,73
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		932,01
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. UNIMED .		454,34
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. BANCO DO BRASIL .		1.641,74
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SINDICATO .		21,73
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.152,92
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .		315,07
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.960,19
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SANTA CASA .		15.045,04
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. UNIMED .		3.439,01
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SANTA CASA .		5.447,17
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		141.959,02
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. BANCO DO BRASIL .		5.058,57
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.842,57
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.482,66
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SINDICATO .		257,75
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		66.785,33
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. I.R.R.F .		2.602,71
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.947,93



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	865.763.036,08	853.973.253,72
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .		6.711,97
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		36.393,06
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .		1.252,11
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		3.753,64
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SANTA CASA .		547,71
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SINDICATO .		55,57
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.926,27
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.001,11
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.641,04
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		284.277,82
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.469,20
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		251.418,00
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. UNIMED .		45,45
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. UNIMED .		482,53
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. UNIMED .		8.317,97
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.581,83
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SANTA CASA .		31.294,10
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. BANCO DO BRASIL .		10.184,71
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		3.331,14
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SANTA CASA .		8.946,69
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		3.017,71
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. I.R.R.F .		42.932,88
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SINDICATO .		602,66



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	865.763.036,08	854.718.720,08
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		34.118,70
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SANTA CASA .		4.217,37
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		660,00
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. I.R.R.F .		1.651,90
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		9.442,17
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		399,54
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. I.R.R.F .		78,74
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		2.200,00
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. SANTA CASA .		426,00
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		1.160,00
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		4.950,00
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB .		1.160,00
25/02/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		1.380,00
25/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		19.155,26
25/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		9.058,78
25/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		1.812,46
25/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		48.541,28
25/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		1.023,83
25/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		848,40
25/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .		32.449,13



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	865.763.036,08	854.898.515,06
25/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		1.378,23
25/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		20.156,46
25/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		78.468,03
25/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		9.478,26
25/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		1.651,90
25/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		1.690,90
25/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		17.886,79
25/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		5.940,00
25/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .		3.300,00
25/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		15.840,00
25/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		48.269,51
25/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		791,84
25/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		34.320,00
25/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		426,00
25/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		87.120,00
25/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		17.468,00
25/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		140.272,00
25/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		13.367,18
25/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		1.391,79
25/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		45,45
25/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		50,99
25/02/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		276,24
25/02/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 37 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 02/2022..		2.969,03
25/02/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 02/2022..		755,74
25/02/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 35 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 02/2022..		31.544,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	865.763.036,08	855.433.373,40
25/02/2022	8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.000.000,00
25/02/2022	8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 31 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES. NESTA DATA..		50.000,00
25/02/2022	8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 34 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.000.000,00
25/02/2022	8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 26 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANEIRA, NESTA DATA..		3.000.000,00
25/02/2022	8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 29 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		3.000.000,00
25/02/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 51 do empenho 27.		67,28
25/02/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 50 do empenho 27.		94,05
25/02/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 49 do empenho 44.		121.076,03
25/02/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 48 do empenho 43.		256.521,06
25/02/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 47 do empenho 42.		693.826,03
25/02/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 46 do empenho 41.		49.381,19
25/02/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 45 do empenho 40.		660,00
25/02/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 52 do empenho 28.		62,86
25/02/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 44 do empenho 39.		13.297,84
25/02/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 51 do empenho 28.		62,86
25/02/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 49 do empenho 27.		94,05
25/02/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 50 do empenho 27.		67,28
25/02/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.		121.076,03
25/02/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.		256.521,06
25/02/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.		49.381,19
25/02/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.		693.826,03
25/02/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 44 do empenho 40.		660,00
25/02/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 42 do empenho 12.		4.950,00
25/02/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 38 do empenho 15.		1.160,00
25/02/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 39 do empenho 10.		1.380,00
25/02/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 40 do empenho 14.		2.200,00
25/02/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 43 do empenho 39.		13.297,84
25/02/2022	8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 7 do empenho anterior 127/21.	1.160,00	
25/02/2022	8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO E PAGO	Pagamento do restos a pagar 7 do empenho anterior 127/21.		1.160,00
			TOTAL DO DIA:	44.744.730,22	44.744.730,22
01/03/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 27 (lote 23) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	758,84	
01/03/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (4121502110000000).		758,84
01/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 53 do empenho 45.		89,70



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	865.764.954,92	865.765.044,62
01/03/2022		3.3.1.1.1.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 53 do empenho 45.	89,70	
01/03/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 27 (lote 23) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		758,84
01/03/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).	758,84	
01/03/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 46 da despesa orçamentária 526.	1.800,00	
01/03/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 45 da despesa orçamentária 522.	89,70	
01/03/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).		758,84
01/03/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 27 (lote 23) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	758,84	
01/03/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.0146 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).	758,84	
01/03/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA	Arrecadação 27 (lote 23) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		758,84
01/03/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 522.	89,70	
01/03/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 526.	1.800,00	
01/03/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 522.		89,70
01/03/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 526.		1.800,00
01/03/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 45.	89,70	
01/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 53 do empenho 45.		89,70
01/03/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 526.		1.800,00
01/03/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 522.		89,70
01/03/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 45.	89,70	
01/03/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 53 do empenho 45.		89,70
01/03/2022		7.1.2.3.1.02.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Contrato 131 (núm. 131) - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA em execução.	29.140,20	
01/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 27 (lote 23) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	758,84	
01/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).		758,84
01/03/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 53 do empenho 45.	89,70	
01/03/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Contrato 131 (núm. 131) - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA em execução.		29.140,20
01/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 46 da despesa orçamentária 526.	1.800,00	
01/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 27 (lote 23) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		758,84
01/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 45 da despesa orçamentária 522.	89,70	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	865.803.158,38	865.801.937,82
01/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).	758,84	
01/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 45.	89,70	
01/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 526.		1.800,00
01/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 522.		89,70
01/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 53 do empenho 45.		89,70
01/03/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 52 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	66.666,66	
01/03/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 52 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		66.666,66
01/03/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 52 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		2.743.333,32
01/03/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 52 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	20.000,00	
01/03/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 52 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	2.743.333,32	
01/03/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 52 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		86.666,68
01/03/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 52 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	86.666,68	
01/03/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 52 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		20.000,00
01/03/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 53 do empenho 45.		89,70
			TOTAL DO DIA:	2.956.477,50	2.956.477,50
03/03/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		746,30



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	868.720.673,58	868.721.419,88
03/03/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 55 do empenho 2.		746,30
03/03/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 55 do empenho 2.	746,30	
03/03/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S	Liquidação 54 do empenho 46.		1.800,00
03/03/2022		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Liquidação 54 do empenho 46.	1.800,00	
03/03/2022		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 55 do empenho 2.	746,30	
03/03/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 55 do empenho 2.	746,30	
03/03/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 54 do empenho 46.	1.800,00	
03/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 55 do empenho 2.	746,30	
03/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 54 do empenho 46.		1.800,00
03/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 55 do empenho 2.		746,30
03/03/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 55 do empenho 2.		746,30
03/03/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 55 do empenho 2.	746,30	
03/03/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 54 do empenho 46.	1.800,00	
03/03/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 55 do empenho 2.		746,30
03/03/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 54 do empenho 46.		1.800,00
03/03/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 55 do empenho 2.		746,30
03/03/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 55 do empenho 2.	746,30	
03/03/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 54 do empenho 46.	1.800,00	
03/03/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 55 do empenho 2.	746,30	
03/03/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 55 do empenho 2.	746,30	
03/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .	746,30	
03/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 55 do empenho 2.		746,30
03/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 54 do empenho 46.	1.800,00	
03/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 55 do empenho 2.	746,30	
03/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 54 do empenho 46.		1.800,00
03/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 55 do empenho 2.	746,30	
03/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 55 do empenho 2.		746,30
03/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		746,30
03/03/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 55 do empenho 2.		746,30



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	868.737.882,88	868.735.336,58
03/03/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 54 do empenho 46.		1.800,00
03/03/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 55 do empenho 2.		746,30
			TOTAL DO DIA:	17.209,30	17.209,30
07/03/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .		77,63
07/03/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 56 do empenho 4.		77,63
07/03/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 56 do empenho 4.	77,63	
07/03/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 57 do empenho 11.		318,30
07/03/2022		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 57 do empenho 11.	318,30	
07/03/2022		3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 56 do empenho 4.	77,63	
07/03/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 56 do empenho 4.	77,63	
07/03/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 57 do empenho 11.	318,30	
07/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 57 do empenho 11.		318,30
07/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 56 do empenho 4.		77,63
07/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 56 do empenho 4.	77,63	
07/03/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 56 do empenho 4.		77,63
07/03/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 56 do empenho 4.	77,63	
07/03/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 57 do empenho 11.	318,30	
07/03/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 56 do empenho 4.		77,63
07/03/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 57 do empenho 11.		318,30
07/03/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 56 do empenho 4.		77,63
07/03/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 56 do empenho 4.	77,63	
07/03/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 57 do empenho 11.	318,30	
07/03/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 56 do empenho 4.	77,63	
07/03/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 56 do empenho 4.	77,63	
07/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 56 do empenho 4.		77,63
07/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .	77,63	
07/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 57 do empenho 11.	318,30	
07/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 56 do empenho 4.	77,63	
07/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 57 do empenho 11.		318,30



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	868.740.250,68	868.739.699,49
07/03/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 56 do empenho 4.		77,63
07/03/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 56 do empenho 4.	77,63	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .		77,63
07/03/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 56 do empenho 4.		77,63
07/03/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 57 do empenho 11.		318,30
07/03/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 56 do empenho 4.		77,63
			TOTAL DO DIA:	2.445,43	2.445,43
08/03/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	7.890,59	
08/03/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		7.890,59
08/03/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	7.890,59	
08/03/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		7.890,59
08/03/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	7.890,59	
08/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		7.890,59
			TOTAL DO DIA:	23.671,77	23.671,77
09/03/2022	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 .		227,93
09/03/2022	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 .		34,18
09/03/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		100,00
09/03/2022	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 .		318,30
09/03/2022	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 .		1.200,00
09/03/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		89,70
09/03/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		1.800,00
09/03/2022	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 .		666,72
09/03/2022	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 60 do empenho 47.	1.200,00	
09/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 38.	666,72	
09/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.	89,70	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	868.765.956,50	868.768.436,91
09/03/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Com4 Informática LTDA ME	Liquidação 61 do empenho 48.		227,93
09/03/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Com4 Informática LTDA ME	Pagamento da O.P. 61 do empenho 48.	227,93	
09/03/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 57 do empenho 11.	318,30	
09/03/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.	1.800,00	
09/03/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AMARO & AMARO COMUNICAÇÃO LTDA	Pagamento da O.P. 58 do empenho 35.	100,00	
09/03/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AMARO & AMARO COMUNICAÇÃO LTDA	Liquidação 58 do empenho 35.		100,00
09/03/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 60 do empenho 47.		1.200,00
09/03/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 60 do empenho 47.	1.200,00	
09/03/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.	34,18	
09/03/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 59 do empenho 17.		34,18
09/03/2022		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 61 do empenho 48.	227,93	
09/03/2022		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 58 do empenho 35.	100,00	
09/03/2022		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 59 do empenho 17.	34,18	
09/03/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 49 da despesa orçamentária 522.	50,00	
09/03/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 52 da despesa orçamentária 527.	297,13	
09/03/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 48 da despesa orçamentária 526.	227,93	
09/03/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 51 da despesa orçamentária 526.	2.517,12	
09/03/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 53 da despesa orçamentária 527.	29.140,20	
09/03/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 50 da despesa orçamentária 524.	16.800,00	
09/03/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 47 da despesa orçamentária 523.	1.200,00	
09/03/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 524.	16.800,00	
09/03/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 527.	297,13	
09/03/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 526.	2.517,12	
09/03/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 522.	50,00	
09/03/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 527.	29.140,20	
09/03/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 523.	1.200,00	
09/03/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 526.	227,93	
09/03/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 49 da despesa orçamentária 522.		50,00
09/03/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 50 da despesa orçamentária 524.		16.800,00
09/03/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 52 da despesa orçamentária 527.		297,13
09/03/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 51 da despesa orçamentária 526.		2.517,12
09/03/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 527.		29.140,20
09/03/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 48 da despesa orçamentária 526.		227,93
09/03/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 47 da despesa orçamentária 523.		1.200,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	868.870.463,78	868.820.231,40
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 17.	34,18	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 60 do empenho 47.	1.200,00	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 35.	100,00	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 61 do empenho 48.	227,93	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.	34,18	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 61 do empenho 48.		227,93
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 61 do empenho 48.	227,93	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 60 do empenho 47.	1.200,00	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 60 do empenho 47.		1.200,00
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 59 do empenho 17.		34,18
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 58 do empenho 35.	100,00	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 57 do empenho 11.	318,30	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.	1.800,00	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.	89,70	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 52 do empenho 38.	666,72	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 58 do empenho 35.		100,00
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 61 do empenho 48.		227,93
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 60 do empenho 47.		1.200,00
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.		34,18
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 58 do empenho 35.		100,00
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.		1.800,00
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.		89,70
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 11.		318,30
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 38.		666,72
09/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 52 da despesa orçamentária 527.		297,13
09/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 50 da despesa orçamentária 524.		16.800,00
09/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 61 do empenho 48.	227,93	
09/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 527.		29.140,20
09/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 47 da despesa orçamentária 523.		1.200,00
09/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 51 da despesa orçamentária 526.		2.517,12
09/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 60 do empenho 47.	1.200,00	
09/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 17.	34,18	
09/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 35.	100,00	
09/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 48 da despesa orçamentária 526.		227,93
09/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 49 da despesa orçamentária 522.		50,00
09/03/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 59 do empenho 17.		34,18



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	868.878.024,83	868.876.496,90
09/03/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 60 do empenho 47.		1.200,00
09/03/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 61 do empenho 48.		227,93
09/03/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 58 do empenho 35.		100,00
09/03/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 60 do empenho 47.		1.200,00
09/03/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.		34,18
09/03/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 58 do empenho 35.		100,00
09/03/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 57 do empenho 11.		318,30
09/03/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 52 do empenho 38.		666,72
09/03/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.		89,70
09/03/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 61 do empenho 48.		227,93
09/03/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.		1.800,00
09/03/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 60 do empenho 47.	1.200,00	
09/03/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.	34,18	
09/03/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 58 do empenho 35.	100,00	
09/03/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 61 do empenho 48.	227,93	
09/03/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 57 do empenho 11.	318,30	
09/03/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.	1.800,00	
09/03/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 52 do empenho 38.	666,72	
09/03/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.	89,70	
09/03/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 60 do empenho 47.	1.200,00	
09/03/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 61 do empenho 48.	227,93	
09/03/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 59 do empenho 17.	34,18	
09/03/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 58 do empenho 35.	100,00	
09/03/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 60 do empenho 47.	1.200,00	
09/03/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 60 do empenho 47.	1.200,00	
09/03/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.	34,18	
09/03/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 58 do empenho 35.	100,00	
09/03/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 57 do empenho 11.	318,30	
09/03/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.	1.800,00	
09/03/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.	89,70	
09/03/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 52 do empenho 38.	666,72	
09/03/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 61 do empenho 48.	227,93	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	868.889.660,60	868.882.461,66
09/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 11.		318,30
09/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 49 da despesa orçamentária 522.	50,00	
09/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 51 da despesa orçamentária 526.	2.517,12	
09/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 52 da despesa orçamentária 527.	297,13	
09/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 61 do empenho 48.		227,93
09/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 50 da despesa orçamentária 524.	16.800,00	
09/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 53 da despesa orçamentária 527.	29.140,20	
09/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	1.200,00	
09/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 60 do empenho 47.		1.200,00
09/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	227,93	
09/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 48 da despesa orçamentária 526.	227,93	
09/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 47 da despesa orçamentária 523.	1.200,00	
09/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.		34,18
09/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	34,18	
09/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .	100,00	
09/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 58 do empenho 35.		100,00
09/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .	318,30	
09/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .	1.800,00	
09/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.		1.800,00
09/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .	89,70	
09/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.		89,70
09/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 38.		666,72
09/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .	666,72	
09/03/2022		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 524.		16.800,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	868.944.329,81	868.903.698,49
09/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 523.		1.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
09/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 51 da despesa orçamentária 526.		2.517,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
09/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 522.		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
09/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 60 do empenho 47.	1.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
09/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 52 da despesa orçamentária 527.		297,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
09/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 59 do empenho 17.	34,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
09/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 58 do empenho 35.	100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
09/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 48.	227,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
09/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 48 da despesa orçamentária 526.		227,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
09/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 53 da despesa orçamentária 527.		29.140,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
09/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 61 do empenho 48.	227,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 60 do empenho 47.		1.200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.	34,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 59 do empenho 17.		34,18
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 58 do empenho 35.	100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 57 do empenho 11.	318,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 58 do empenho 35.		100,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.	1.800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 48.		227,93
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	868.948.372,33	868.938.692,98
09/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 60 do empenho 47.	1.200,00	
09/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.	89,70	
09/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 38.	666,72	
09/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		227,93
09/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		1.200,00
09/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		34,18
09/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		100,00
09/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		318,30
09/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		1.800,00
09/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		89,70
09/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		666,72
09/03/2022		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 60 do empenho 47.		1.200,00
09/03/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 60 do empenho 47.		1.200,00
09/03/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 59 do empenho 17.		34,18
09/03/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 58 do empenho 35.		100,00
09/03/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 61 do empenho 48.		227,93
09/03/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 61 do empenho 48.		227,93
09/03/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 60 do empenho 47.		1.200,00
09/03/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.		34,18
09/03/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 58 do empenho 35.		100,00
09/03/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 57 do empenho 11.		318,30
09/03/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.		1.800,00
09/03/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.		89,70
09/03/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 52 do empenho 38.		666,72
			TOTAL DO DIA:	186.328,67	186.328,67
11/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 29 (lote 25) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	376.028,44	
11/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 28 (lote 24) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	339.634,45	
11/03/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME	Liquidação 62 do empenho 49.		50,00
11/03/2022		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 62 do empenho 49.	50,00	
11/03/2022		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 28 (lote 24) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		339.634,45



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	869.666.041,64	869.290.013,20
11/03/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 29 (lote 25) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		376.028,44
11/03/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 29 (lote 25) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	376.028,44	
11/03/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 28 (lote 24) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	339.634,45	
11/03/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 28 (lote 24) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		339.634,45
11/03/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA	Arrecadação 29 (lote 25) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		376.028,44
11/03/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 62 do empenho 49.	50,00	
11/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 62 do empenho 49.		50,00
11/03/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 62 do empenho 49.	50,00	
11/03/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 62 do empenho 49.		50,00
11/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 28 (lote 24) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	339.634,45	
11/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 29 (lote 25) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	376.028,44	
11/03/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 62 do empenho 49.	50,00	
11/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 29 (lote 25) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		376.028,44
11/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 28 (lote 24) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		339.634,45
11/03/2022		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.	50,00	
11/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 62 do empenho 49.		50,00
11/03/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 62 do empenho 49.		50,00
			TOTAL DO DIA:	2.147.238,67	2.147.238,67
14/03/2022		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. 60 OB .	306,05	
14/03/2022		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. 33 OB .	690,00	
14/03/2022		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 3 do empenho 33 do ano de 2022 e ordem de pagamento 33.		110,00
14/03/2022		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 4 de pagamento da O.P. 33.		690,00
14/03/2022		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 3 de pagamento da O.P. 60.		306,05
14/03/2022		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 2 do empenho 47 do ano de 2022 e ordem de pagamento 60.		893,95
14/03/2022		3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 2 do empenho 47 do ano de 2022 e ordem de pagamento 60.	893,95	
14/03/2022		3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 3 do empenho 33 do ano de 2022 e ordem de pagamento 33.	110,00	
FONTE:			A TRANSPORTAR:	871.099.567,42	871.099.567,42



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	871.099.567,42	871.099.567,42
14/03/2022		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 4 do empenho 33 da despesa orçamentária 526.		690,00
14/03/2022		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 3 do empenho 47 da despesa orçamentária 523.		306,05
14/03/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 4 do empenho 33 da despesa orçamentária 526.		690,00
14/03/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 3 do empenho 47 da despesa orçamentária 523.		306,05
14/03/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 da liquidação 33.		690,00
14/03/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 da liquidação 60.		306,05
14/03/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 do empenho 47 da despesa orçamentária 523.	306,05	
14/03/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 do empenho 33 da despesa orçamentária 526.	690,00	
14/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 4 da liquidação 33.	690,00	
14/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 4 de pagamento da O.P. 33.		690,00
14/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 de pagamento da O.P. 60.		306,05
14/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 da liquidação 60.	306,05	
14/03/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 60.	306,05	
14/03/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 4 de pagamento da O.P. 33.	690,00	
14/03/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 3 da liquidação 60.		306,05
14/03/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 4 do empenho 33 da despesa orçamentária 526.	690,00	
14/03/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 3 do empenho 47 da despesa orçamentária 523.	306,05	
14/03/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 4 da liquidação 33.		690,00
14/03/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 3 de pagamento da O.P. 60.	306,05	
14/03/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 4 de pagamento da O.P. 33.	690,00	
14/03/2022		6.2.2.9.2.01.05.00.00.0000 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 3 da liquidação 60.	306,05	
14/03/2022		6.2.2.9.2.01.05.00.00.0000 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 4 da liquidação 33.	690,00	
14/03/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 3 de pagamento da O.P. 60.		306,05
14/03/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 4 de pagamento da O.P. 33.		690,00
14/03/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 4 da liquidação 33.		690,00
14/03/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 3 da liquidação 60.		306,05
14/03/2022		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 60.	306,05	
14/03/2022		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 4 de pagamento da O.P. 33.		690,00
14/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 4 de pagamento da O.P. 33.	690,00	
14/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 60 OB .		306,05
14/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 60.	306,05	
14/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 3 do empenho 47 da despesa orçamentária 523.		306,05



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	871.106.539,77	871.108.147,92
14/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 4 do empenho 33 da despesa orçamentária 526.		690,00
14/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 33 OB .		690,00
14/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 3 do empenho 47 da despesa orçamentária 523.	306,05	
14/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 4 do empenho 33 da despesa orçamentária 526.	690,00	
14/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 4 da liquidação 33.		690,00
14/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 3 da liquidação 60.		306,05
14/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 4 de pagamento da O.P. 33.		690,00
14/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 4 da liquidação 33.	690,00	
14/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 60.		306,05
14/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 3 da liquidação 60.	306,05	
14/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 60 OB .	306,05	
14/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 33 OB .	690,00	
14/03/2022		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Prestação de contas 3 do empenho 33 do ano de 2022 e ordem de pagamento 33.	110,00	
14/03/2022		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Anulação 3 de pagamento da O.P. 60.	306,05	
14/03/2022		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Prestação de contas 2 do empenho 47 do ano de 2022 e ordem de pagamento 60.	893,95	
14/03/2022		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Anulação 4 de pagamento da O.P. 33.	690,00	
14/03/2022		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 3 do empenho 33 do ano de 2022 e ordem de pagamento 33.		110,00
14/03/2022		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 2 do empenho 47 do ano de 2022 e ordem de pagamento 60.		893,95
14/03/2022		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 4 de pagamento da O.P. 33.		690,00
14/03/2022		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 60.		306,05
14/03/2022		8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 4 da liquidação 33.	690,00	
14/03/2022		8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 3 da liquidação 60.	306,05	
14/03/2022		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 60.	306,05	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	871.112.830,02	871.113.520,02
14/03/2022	8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 4 de pagamento da O.P. 33.	690,00	
			TOTAL DO DIA:	15.952,60	15.952,60
15/03/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		15.004,64
15/03/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 53 ref VALOR RECEBIDOS REFERENTE UNIMED TX INSCRIÇÃO DA SERVIDORA INATIVA EDNA TALARICO..	377,68	
15/03/2022	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 .		50,00
15/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME	Pagamento da O.P. 62 do empenho 49.	50,00	
15/03/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 60 ref. UNIMED .	15.004,64	
15/03/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Lançamento contábil 53 ref VALOR RECEBIDOS REFERENTE UNIMED TX INSCRIÇÃO DA SERVIDORA INATIVA EDNA TALARICO..		377,68
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 62 do empenho 49.	50,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 62 do empenho 49.		50,00
15/03/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 62 do empenho 49.		50,00
15/03/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 62 do empenho 49.	50,00	
15/03/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 53 ref VALOR RECEBIDOS REFERENTE UNIMED TX INSCRIÇÃO DA SERVIDORA INATIVA EDNA TALARICO..	377,68	
15/03/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 62 do empenho 49.	50,00	
15/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 53 ref VALOR RECEBIDOS REFERENTE UNIMED TX INSCRIÇÃO DA SERVIDORA INATIVA EDNA TALARICO..	377,68	
15/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 53 ref VALOR RECEBIDOS REFERENTE UNIMED TX INSCRIÇÃO DA SERVIDORA INATIVA EDNA TALARICO..		377,68
15/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .	50,00	
15/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 60 ref. UNIMED .		15.004,64
15/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .	15.004,64	
15/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 62 do empenho 49.		50,00
15/03/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 62 do empenho 49.	50,00	
15/03/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 60 ref. UNIMED .	15.004,64	
15/03/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 53 ref VALOR RECEBIDOS REFERENTE UNIMED TX INSCRIÇÃO DA SERVIDORA INATIVA EDNA TALARICO..		377,68
15/03/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		50,00
15/03/2022	8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		15.004,64



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	871.159.966,98	871.159.916,98
15/03/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 62 do empenho 49.		50,00
			TOTAL DO DIA:	46.446,96	46.446,96
16/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Liquidação 63 do empenho 50.		1.400,00
16/03/2022	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 63 do empenho 50.	1.400,00	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 63 do empenho 50.	1.400,00	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 63 do empenho 50.		1.400,00
16/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 63 do empenho 50.	1.400,00	
16/03/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 63 do empenho 50.		1.400,00
16/03/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 63 do empenho 50.	1.400,00	
16/03/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 63 do empenho 50.	1.400,00	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 63 do empenho 50.		1.400,00
16/03/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 63 do empenho 50.		1.400,00
			TOTAL DO DIA:	7.000,00	7.000,00
17/03/2022	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 .		1.400,00
17/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 66 do empenho 52.		297,13
17/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 65 do empenho 51.		209,76
17/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 64 do empenho 12.		4.950,00
17/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 63 do empenho 50.	1.400,00	
17/03/2022	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 65 do empenho 51.	209,76	
17/03/2022	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 64 do empenho 12.	4.950,00	
17/03/2022	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	Liquidação 66 do empenho 52.	297,13	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 66 do empenho 52.	297,13	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 12.	4.950,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 65 do empenho 51.	209,76	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 66 do empenho 52.		297,13
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 65 do empenho 51.		209,76
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 64 do empenho 12.		4.950,00
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 63 do empenho 50.	1.400,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 50.		1.400,00
17/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 65 do empenho 51.	209,76	
17/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 12.	4.950,00	
17/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 66 do empenho 52.	297,13	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	871.186.137,65	871.180.680,76
17/03/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 65 do empenho 51.		209,76
17/03/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 66 do empenho 52.		297,13
17/03/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 64 do empenho 12.		4.950,00
17/03/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 63 do empenho 50.		1.400,00
17/03/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 63 do empenho 50.	1.400,00	
17/03/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 65 do empenho 51.	209,76	
17/03/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 64 do empenho 12.	4.950,00	
17/03/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 66 do empenho 52.	297,13	
17/03/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 63 do empenho 50.	1.400,00	
17/03/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 64 do empenho 12.	4.950,00	
17/03/2022		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 64 do empenho 12.		4.950,00
17/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 50.		1.400,00
17/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .	1.400,00	
17/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 66 do empenho 52.		297,13
17/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 65 do empenho 51.		209,76
17/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 12.		4.950,00
17/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 50.	1.400,00	
17/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 66 do empenho 52.		297,13
17/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 64 do empenho 12.		4.950,00
17/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 65 do empenho 51.		209,76
17/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		1.400,00
17/03/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 65 do empenho 51.		209,76
17/03/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 66 do empenho 52.		297,13
17/03/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 64 do empenho 12.		4.950,00
17/03/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 63 do empenho 50.		1.400,00
			TOTAL DO DIA:	40.634,45	40.634,45
21/03/2022		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 .		3.837,02



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	871.207.601,43	871.211.438,45
21/03/2022	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 .		4.950,00
21/03/2022	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 .		209,76
21/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 65 do empenho 51.	209,76	
21/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 67 do empenho 13.	3.889,73	
21/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 67 do empenho 13.		3.889,73
21/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pagamento da O.P. 64 do empenho 12.	4.950,00	
21/03/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. I.R.R.F .		52,71
21/03/2022	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 67 do empenho 13.	3.889,73	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 67 do empenho 13.	3.889,73	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 65 do empenho 51.	209,76	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 67 do empenho 13.	3.889,73	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 64 do empenho 12.	4.950,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 67 do empenho 13.		3.889,73
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 12.	4.950,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 13.	3.889,73	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 51.	209,76	
21/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 67 do empenho 13.	3.889,73	
21/03/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 67 do empenho 13.		3.889,73
21/03/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 67 do empenho 13.	3.889,73	
21/03/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 65 do empenho 51.	209,76	
21/03/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 64 do empenho 12.	4.950,00	
21/03/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 67 do empenho 13.	3.889,73	
21/03/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 64 do empenho 12.	4.950,00	
21/03/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 65 do empenho 51.	209,76	
21/03/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. I.R.R.F .	52,71	
21/03/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 67 do empenho 13.	3.889,73	
21/03/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 67 do empenho 13.	3.889,73	
21/03/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 65 do empenho 51.	209,76	
21/03/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 64 do empenho 12.	4.950,00	
21/03/2022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 67 do empenho 13.	3.889,73	
21/03/2022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 67 do empenho 13.		3.889,73



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	871.263.300,75	871.250.308,82
21/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 13.		3.889,73
21/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 12.		4.950,00
21/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	3.837,02	
21/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. I.R.R.F .	52,71	
21/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 51.		209,76
21/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .	209,76	
21/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .	4.950,00	
21/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 67 do empenho 13.	3.889,73	
21/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 12.	4.950,00	
21/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 51.	209,76	
21/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 67 do empenho 13.		3.889,73
21/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 13.	3.889,73	
21/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. I.R.R.F .		52,71
21/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		4.950,00
21/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. I.R.R.F .		52,71
21/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		3.837,02
21/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		209,76
21/03/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 67 do empenho 13.		3.889,73
21/03/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 67 do empenho 13.		3.889,73
21/03/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 65 do empenho 51.		209,76
21/03/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 64 do empenho 12.		4.950,00
			TOTAL DO DIA:	77.688,03	77.688,03
22/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 30 (lote 26) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	509.774,76	
22/03/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 69 do empenho 53.		2.200,00
22/03/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Liquidação 68 do empenho 15.		1.160,00
22/03/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 70 do empenho 10.		1.380,00
22/03/2022		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 68 do empenho 15.	1.160,00	
FONTE:			A TRANSPORTAR:	871.796.224,22	871.290.029,46



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	871.796.224,22	871.290.029,46
22/03/2022	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 69 do empenho 53.	2.200,00	
22/03/2022	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 70 do empenho 10.	1.380,00	
22/03/2022	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 30 (lote 26) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		509.774,76
22/03/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 30 (lote 26) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	509.774,76	
22/03/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura	Arrecadação 30 (lote 26) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		509.774,76
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 10.	1.380,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 69 do empenho 53.	2.200,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 68 do empenho 15.	1.160,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 70 do empenho 10.		1.380,00
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 68 do empenho 15.		1.160,00
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 69 do empenho 53.		2.200,00
22/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 69 do empenho 53.	2.200,00	
22/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 10.	1.380,00	
22/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 68 do empenho 15.	1.160,00	
22/03/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 69 do empenho 53.		2.200,00
22/03/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 70 do empenho 10.		1.380,00
22/03/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 68 do empenho 15.		1.160,00
22/03/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 30 (lote 26) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	509.774,76	
22/03/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 70 do empenho 10.	1.380,00	
22/03/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 69 do empenho 53.	2.200,00	
22/03/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 68 do empenho 15.	1.160,00	
22/03/2022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 70 do empenho 10.	1.380,00	
22/03/2022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 69 do empenho 53.	2.200,00	
22/03/2022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 70 do empenho 10.		1.380,00
22/03/2022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 69 do empenho 53.		2.200,00
22/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 30 (lote 26) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		509.774,76
22/03/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 69 do empenho 53.	2.200,00	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 68 do empenho 15.	1.160,00	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 10.	1.380,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	872.841.893,74	872.832.413,74
22/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 68 do empenho 15.		1.160,00
22/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 70 do empenho 10.		1.380,00
22/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 69 do empenho 53.		2.200,00
22/03/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 70 do empenho 10.		1.380,00
22/03/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 69 do empenho 53.		2.200,00
22/03/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 68 do empenho 15.		1.160,00
			TOTAL DO DIA:	1.556.604,28	1.556.604,28
24/03/2022		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 .		800,00
24/03/2022		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 71 do empenho 54.	800,00	
24/03/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 73 do empenho 55.		290,19
24/03/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 71 do empenho 54.	800,00	
24/03/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 71 do empenho 54.		800,00
24/03/2022		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 73 do empenho 55.	290,19	
24/03/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 54 da despesa orçamentária 526.	800,00	
24/03/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 55 da despesa orçamentária 522.	290,19	
24/03/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 522.	290,19	
24/03/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 526.	800,00	
24/03/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 71 do empenho 54.	800,00	
24/03/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 73 do empenho 55.	290,19	
24/03/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 55 da despesa orçamentária 522.		290,19
24/03/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 54 da despesa orçamentária 526.		800,00
24/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 71 do empenho 54.		800,00
24/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 71 do empenho 54.	800,00	
24/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 73 do empenho 55.		290,19
24/03/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 71 do empenho 54.		800,00
24/03/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 55 da despesa orçamentária 522.		290,19
24/03/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 73 do empenho 55.	290,19	
24/03/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 54 da despesa orçamentária 526.		800,00
24/03/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 71 do empenho 54.	800,00	
24/03/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 73 do empenho 55.		290,19
24/03/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 71 do empenho 54.		800,00
24/03/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 71 do empenho 54.		800,00
24/03/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 71 do empenho 54.	800,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	872.849.744,69	872.849.744,69
24/03/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 71 do empenho 54.	800,00	
		CONTRAPARTIDA DE			
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -			
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
24/03/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 55.	290,19	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
24/03/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 54.	800,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
24/03/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 71 do empenho 54.	800,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
24/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 54 da despesa orçamentária 526.	800,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
24/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 71 do empenho 54.		800,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
24/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .	800,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
24/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 55 da despesa orçamentária 522.	290,19	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
24/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 54 da despesa orçamentária 526.		800,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
24/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 55.	290,19	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
24/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 55 da despesa orçamentária 522.		290,19
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
24/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 54.	800,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
24/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 55.		290,19
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
24/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 71 do empenho 54.	800,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
24/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 54.		800,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
24/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		800,00
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO			
		ORÇAMENTÁRIA			
24/03/2022		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 71 do empenho 54.		800,00
		FERNANDO CESAR PEREIRA			
24/03/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 55.		290,19
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
24/03/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 54.		800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
24/03/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 71 do empenho 54.		800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	14.321,52	14.321,52
25/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do	Laçamento contábil 55 ref VALORES	306.900,00	
		Brasil - 100176-0	RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A		
			COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE		
			03/2022..		
25/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do	Laçamento contábil 54 ref VALORES	89.719,24	
		Brasil - 100176-0	RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A		
			FOLHA DE PAGAMENTO DOS		
			APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E		
			PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS		
			03/2022..		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	873.252.834,50	872.856.215,26
25/03/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	211,30	
25/03/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 31 (lote 27) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	233,94	
25/03/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 03/2022..		54.900,45
25/03/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 03/2022..		34.818,79
25/03/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 55 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 03/2022..		306.900,00
25/03/2022	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		211,30
25/03/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 31 (lote 27) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		233,94
25/03/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 31 (lote 27) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	233,94	
25/03/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	211,30	
25/03/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		211,30
25/03/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA	Arrecadação 31 (lote 27) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		233,94
25/03/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 03/2022..	89.719,24	
25/03/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 55 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 03/2022..	306.900,00	
25/03/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	211,30	
25/03/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 31 (lote 27) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	233,94	
25/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 55 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 03/2022..		306.900,00
25/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 03/2022..		89.719,24
25/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 03/2022..	34.818,79	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	873.685.608,25	873.650.344,22
25/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 03/2022..	54.900,45	
25/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 31 (lote 27) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		233,94
25/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		211,30
25/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 55 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 03/2022..	306.900,00	
25/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 55 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 03/2022..		306.900,00
25/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 03/2022..		54.900,45
25/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 03/2022..		34.818,79
			TOTAL DO DIA:	1.191.193,44	1.191.193,44
28/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 58 ref VALOR DEVOLVIDO DA PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE SANTA CASA..	229,60	
28/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Lançamento contábil 58 ref VALOR DEVOLVIDO DA PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE SANTA CASA..		229,60
28/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 58 ref VALOR DEVOLVIDO DA PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE SANTA CASA..	229,60	
28/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 58 ref VALOR DEVOLVIDO DA PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE SANTA CASA..	229,60	
28/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 58 ref VALOR DEVOLVIDO DA PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE SANTA CASA..		229,60
28/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 58 ref VALOR DEVOLVIDO DA PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE SANTA CASA..		229,60
			TOTAL DO DIA:	688,80	688,80
29/03/2022		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 .		34,18
29/03/2022		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 .		2.200,00
29/03/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		1.380,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	874.048.097,50	874.051.711,68
29/03/2022	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 .		1.160,00
29/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 69 do empenho 53.	2.200,00	
29/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 68 do empenho 15.	1.160,00	
29/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	R BEMFICA JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 70 do empenho 10.	1.380,00	
29/03/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 17.	34,18	
29/03/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 72 do empenho 17.		34,18
29/03/2022	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 72 do empenho 17.	34,18	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 17.	34,18	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 72 do empenho 17.		34,18
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 70 do empenho 10.	1.380,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 76 do empenho 17.	34,18	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 69 do empenho 53.	2.200,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 68 do empenho 15.	1.160,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 17.		34,18
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 70 do empenho 10.		1.380,00
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 69 do empenho 53.		2.200,00
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 68 do empenho 15.		1.160,00
29/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 17.	34,18	
29/03/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 72 do empenho 17.		34,18
29/03/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 76 do empenho 17.		34,18
29/03/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 70 do empenho 10.		1.380,00
29/03/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 69 do empenho 53.		2.200,00
29/03/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 68 do empenho 15.		1.160,00
29/03/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 76 do empenho 17.	34,18	
29/03/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 70 do empenho 10.	1.380,00	
29/03/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 68 do empenho 15.	1.160,00	
29/03/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 69 do empenho 53.	2.200,00	
29/03/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 72 do empenho 17.	34,18	
29/03/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 76 do empenho 17.	34,18	
29/03/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 69 do empenho 53.	2.200,00	
29/03/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 70 do empenho 10.	1.380,00	
29/03/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 68 do empenho 15.	1.160,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	874.067.330,94	874.062.522,58
29/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .	34,18	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 76 do empenho 17.		34,18
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .	1.380,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 70 do empenho 10.		1.380,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 69 do empenho 53.		2.200,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .	1.160,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .	2.200,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 68 do empenho 15.		1.160,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 17.	34,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 76 do empenho 17.	34,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 17.		34,18
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 70 do empenho 10.	1.380,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 69 do empenho 53.	2.200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 68 do empenho 15.	1.160,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		34,18
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
29/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .	1.380,00	
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
29/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .	2.200,00	
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
29/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .	1.160,00	
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
29/03/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 17.		34,18
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
29/03/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 76 do empenho 17.		34,18
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
29/03/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 70 do empenho 10.	1.380,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
29/03/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 69 do empenho 53.	2.200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
29/03/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 68 do empenho 15.	1.160,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	28.815,98	28.815,98
30/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 57 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	468.050,00	
30/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 57 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		468.050,00
30/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		848,40

FONTE:

A TRANSPORTAR: 874.544.963,48 874.545.811,88



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	874.544.963,48	874.545.811,88
30/03/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	121.115,85	
30/03/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	7.392,28	
30/03/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	78.561,23	
30/03/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.242,02	
30/03/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 33 (lote 28) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.456,22	
30/03/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 32 (lote 28) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.928,18	
30/03/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 79 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40	
30/03/2022	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 32 (lote 28) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.928,18
30/03/2022	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		7.392,28
30/03/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		78.561,23
30/03/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		121.115,85
30/03/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.242,02
30/03/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 33 (lote 28) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.456,22
30/03/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	121.115,85	
30/03/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	78.561,23	
30/03/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.242,02	
30/03/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	7.392,28	
30/03/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 33 (lote 28) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.456,22	
30/03/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 32 (lote 28) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.928,18	
30/03/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	Arrecadação 32 (lote 28) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.928,18
30/03/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	Arrecadação 33 (lote 28) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.456,22



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	874.985.203,44	874.775.892,06
30/03/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara	Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		7.392,28
30/03/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		121.115,85
30/03/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		78.561,23
30/03/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.242,02
30/03/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 57 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	468.050,00	
30/03/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	78.561,23	
30/03/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	7.392,28	
30/03/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	121.115,85	
30/03/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.242,02	
30/03/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 33 (lote 28) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.456,22	
30/03/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 32 (lote 28) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.928,18	
30/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 57 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		468.050,00
30/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 57 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	468.050,00	
30/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		121.115,85
30/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 79 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		848,40
30/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .	848,40	
30/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		78.561,23
30/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.242,02
30/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		7.392,28
30/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 33 (lote 28) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.456,22
30/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 32 (lote 28) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.928,18
30/03/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 79 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	848,40	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	876.142.696,02	875.673.797,62
30/03/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		848,40
30/03/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 57 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		468.050,00
			TOTAL DO DIA:	2.065.782,54	2.065.782,54
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		62,86
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		2.048,18
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		36.089,75
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		3.934,51
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		143.347,44
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		282.556,68
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		3.300,00
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		50.269,12
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		19.123,18
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .		32.388,13
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 56 ref DEVOLUÇÃO DA PREFEITURA REF. MENSALIDADE SANTA CASA DA SERVIDORA INATIVA THEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS DAVID.	206,87	
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .		8.927,26
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .		1.690,90
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		66,00
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		229,60
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .		15.686,00
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .		5.940,00
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		791,84
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		1.023,83
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 59 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		17.941,94
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		21.323,37
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		9.658,69
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		65.796,73
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		83.496,93
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		34.320,00
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		68.930,27
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		141.746,00
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		17.820,00
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		48.391,03
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		50,99
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		1.750,00
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		33.702,07



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	876.142.902,89	877.345.099,32
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		87.780,00
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .		805,97
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		276,24
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		14.479,43
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		88,26
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		255.450,28
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		1.651,90
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		426,00
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		1.378,23
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		82,92
31/03/2022		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 .		660,00
31/03/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 59 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
31/03/2022		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 .		290,19
31/03/2022		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 .		9.416,17
31/03/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 71 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	69.977,21	
31/03/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 65 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	39.403,88	
31/03/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 70 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	29.779,20	
31/03/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 69 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	685,29	
31/03/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 68 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	106.832,65	
31/03/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 64 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	23.044,58	
31/03/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 72 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	39.913,10	
31/03/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 61 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	73.001,65	
31/03/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 73 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	11.881,38	
31/03/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 67 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	13.216,10	
31/03/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CNPJ AÇÕES SMALL CAPS (F)	Lançamento contábil 60 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	50.693,32	
31/03/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 63 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	5.865,83	
31/03/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 66 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	10.778,26	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	876.667.975,34	877.717.884,91
31/03/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 74 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	5.848,62	
31/03/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 76 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	3.847,13	
31/03/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV TP IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	Lançamento contábil 75 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	24.119,35	
31/03/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	Lançamento contábil 62 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	72.358,04	
31/03/2022		1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 03/2022..		293,43
31/03/2022		1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 78 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 03/2022..		21.839,63
31/03/2022		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 74 do empenho 56.		13.297,84
31/03/2022		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 73 do empenho 56.	13.297,84	
31/03/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 79 do empenho 61.		258.169,26
31/03/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 60.	705.970,87	
31/03/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 79 do empenho 61.	258.169,26	
31/03/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 78 do empenho 60.		705.970,87
31/03/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 76 do empenho 58.		50.222,42
31/03/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 77 do empenho 59.	121.496,26	
31/03/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 77 do empenho 59.		121.496,26
31/03/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 58.	50.222,42	
31/03/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 55.	290,19	
31/03/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 80 do empenho 27.		66,00
31/03/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 80 do empenho 27.	66,00	
31/03/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 81 do empenho 27.		82,92
31/03/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 81 do empenho 27.	82,92	
31/03/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 82 do empenho 28.		62,86
31/03/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 82 do empenho 28.	62,86	
31/03/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 57.	660,00	
31/03/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 75 do empenho 57.		660,00
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. I.R.R.F .		433,28
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 76 ref. I.R.R.F .	51.921,02	
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. I.R.R.F .		128,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	877.976.388,12	878.890.607,76
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. I.R.R.F .		44.610,16
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. I.R.R.F .		360,87
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. I.R.R.F .		2.226,70
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. I.R.R.F .		1.651,90
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. I.R.R.F .		2.431,29
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. I.R.R.F .		78,74
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .		0,63
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. UNIMED .		1.243,58
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		3.757,87
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .		10.122,03
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		87,63
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .		204,46
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .		136,82
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. UNIMED .		48,00
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. UNIMED .		344,28
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. UNIMED .		1.548,22
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 63 ref. UNIMED .	88,26	
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		270,58
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 64 ref. UNIMED .	805,97	
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. UNIMED .		282,93
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 82 ref. SINDICATO .	1.023,83	
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. SINDICATO .		51,23
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SINDICATO .		21,73
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SINDICATO .		257,75
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SINDICATO .		602,66
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SINDICATO .		34,89
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SINDICATO .		55,57
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 81 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	791,84	
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.331,14
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 80 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90	
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 83 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.388,13	
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.040,64
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.044,41
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.926,27
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	878.013.177,05	878.994.413,65
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.343,90
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 86 ref. CONSIGNADO SICRED .	19.320,17	
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.152,92
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.056,26
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 87 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 69 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	54.981,24	
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 74 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45	
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 73 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	10.712,34	
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 62 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24	
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 61 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 84 ref. BANCO DO BRASIL .	21.323,37	
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. BANCO DO BRASIL .		5.875,84
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. BANCO DO BRASIL .		10.534,35
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. BANCO DO BRASIL .		1.641,74
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Lançamento contábil 56 ref DEVOLUÇÃO DA PREFEITURA REF. MENSALIDADE SANTA CASA DA SERVIDORA INATIVA THEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS DAVID.		206,87
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. SANTA CASA .		26,00
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .		142,00
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .		1.860,60
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .		58,08
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. SANTA CASA .		284,00
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .		1.209,99



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	878.145.697,85	879.043.265,86
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 75 ref. SANTA CASA .	229,60	
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 78 ref. SANTA CASA .	83.922,93	
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .		418,48
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .		840,19
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		5.436,99
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		15,00
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		32.265,54
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		56,67
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		15.225,15
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SANTA CASA .		6.921,21
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		683,42
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		15,00
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. SANTA CASA .		26,00
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SANTA CASA .		4.353,32
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SANTA CASA .		1.753,72
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SANTA CASA .		1.488,75
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		10.175,50
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .		241,32
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. SANTA CASA .		426,00
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 85 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	14.479,43	
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.482,66
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		9.195,58
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		932,01
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.002,71
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 77 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.658,69	
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.604,14
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.888,06
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 70 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	15.686,00	
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 72 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.940,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	878.275.614,50	879.147.746,24
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 71 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	3.300,00	
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 65 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	17.820,00	
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 67 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	141.746,00	
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 68 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	87.780,00	
31/03/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 66 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.320,00	
31/03/2022		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 74 do empenho 56.	13.297,84	
31/03/2022		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 79 do empenho 61.	258.169,26	
31/03/2022		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 78 do empenho 60.	705.970,87	
31/03/2022		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 77 do empenho 59.	121.496,26	
31/03/2022		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 76 do empenho 58.	50.222,42	
31/03/2022		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 82 do empenho 28.	62,86	
31/03/2022		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 81 do empenho 27.	82,92	
31/03/2022		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 80 do empenho 27.	66,00	
31/03/2022		3.5.7.2.1.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação 75 do empenho 57.	660,00	
31/03/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 78 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 03/2022..	21.839,63	
31/03/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 03/2022..	293,43	
31/03/2022		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		399,54
31/03/2022		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		3.350,62
31/03/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 72 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		39.913,10
31/03/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 71 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		69.977,21
31/03/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 74 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		5.848,62
31/03/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 76 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		3.847,13
31/03/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 73 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		11.881,38
31/03/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 75 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		24.119,35
31/03/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 66 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		10.778,26
31/03/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 61 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		73.001,65
31/03/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 68 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		106.832,65

FONTE:

A TRANSPORTAR: 879.132.741,99 879.497.695,75



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	879.732.741,99	879.497.695,75
31/03/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 63 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		5.865,83
31/03/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 60 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		50.693,32
31/03/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 67 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		13.216,10
31/03/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 62 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		72.358,04
31/03/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 70 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		29.779,20
31/03/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 69 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		685,29
31/03/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 65 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		39.403,88
31/03/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 64 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		23.044,58
31/03/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 61 da despesa orçamentária 531.	258.169,26	
31/03/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 60 da despesa orçamentária 531.	705.970,87	
31/03/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 56 da despesa orçamentária 520.	13.297,84	
31/03/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 58 da despesa orçamentária 532.	50.222,42	
31/03/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 59 da despesa orçamentária 532.	121.496,26	
31/03/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 57 da despesa orçamentária 528.	660,00	
31/03/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	399,54	
31/03/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	3.350,62	
31/03/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		399,54
31/03/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		3.350,62
31/03/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 532.	121.496,26	
31/03/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 531.	705.970,87	
31/03/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 532.	50.222,42	
31/03/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 520.	13.297,84	
31/03/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 528.	660,00	
31/03/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 531.	258.169,26	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 28.	62,86	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 27.	66,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 61 da despesa orçamentária 531.		258.169,26
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 77 do empenho 59.	121.496,26	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 61.	258.169,26	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 60.	705.970,87	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	883.121.890,70	879.994.661,41
31/03/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 60 da despesa orçamentária 531.		705.970,87
31/03/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 58 da despesa orçamentária 532.		50.222,42
31/03/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 74 do empenho 56.	13.297,84	
31/03/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 56 da despesa orçamentária 520.		13.297,84
31/03/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 57 da despesa orçamentária 528.		660,00
31/03/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 58.	50.222,42	
31/03/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 75 do empenho 57.	660,00	
31/03/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 27.	82,92	
31/03/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 59 da despesa orçamentária 532.		121.496,26
31/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 82 do empenho 28.	62,86	
31/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 82 do empenho 28.		62,86
31/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 81 do empenho 27.		82,92
31/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 81 do empenho 27.	82,92	
31/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 80 do empenho 27.		66,00
31/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 80 do empenho 27.	66,00	
31/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 78 do empenho 60.	705.970,87	
31/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 78 do empenho 60.		705.970,87
31/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 75 do empenho 58.	50.222,42	
31/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 74 do empenho 56.		13.297,84
31/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 77 do empenho 59.		121.496,26
31/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 79 do empenho 61.		258.169,26
31/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 75 do empenho 57.		660,00
31/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 73 do empenho 56.	13.297,84	
31/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 79 do empenho 61.	258.169,26	
31/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 74 do empenho 57.	660,00	
31/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 72 do empenho 55.	290,19	
31/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 77 do empenho 59.	121.496,26	
31/03/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 76 do empenho 58.		50.222,42
31/03/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 82 do empenho 28.		62,86
31/03/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 81 do empenho 27.		82,92
31/03/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 79 do empenho 61.		258.169,26
31/03/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 80 do empenho 27.		66,00
31/03/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 60.		705.970,87
31/03/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 58.		50.222,42
31/03/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 77 do empenho 59.		121.496,26
31/03/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 57.		660,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	884.336.472,50	883.173.067,82
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 73 do empenho 56.		13.297,84
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 55.		290,19
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 28.	62,86	
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 27.	66,00	
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 60 da despesa orçamentária 531.		705.970,87
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 61 da despesa orçamentária 531.		258.169,26
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 61.	258.169,26	
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 60.	705.970,87	
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 58.	50.222,42	
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 75 do empenho 57.	660,00	
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 59 da despesa orçamentária 532.		121.496,26
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 77 do empenho 59.	121.496,26	
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 58 da despesa orçamentária 532.		50.222,42
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 56 da despesa orçamentária 520.		13.297,84
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 74 do empenho 56.	13.297,84	
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 57 da despesa orçamentária 528.		660,00
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 27.	82,92	
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 82 do empenho 28.		62,86
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 80 do empenho 27.		66,00
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 81 do empenho 27.		82,92
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 79 do empenho 61.		258.169,26
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 78 do empenho 60.		705.970,87
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 76 do empenho 58.		50.222,42
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 75 do empenho 57.		660,00
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 77 do empenho 59.		121.496,26
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 74 do empenho 56.		13.297,84
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 82 do empenho 28.		62,86
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 80 do empenho 27.		66,00
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 81 do empenho 27.		82,92
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 78 do empenho 60.		705.970,87
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 79 do empenho 61.		258.169,26
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 73 do empenho 56.		13.297,84
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 75 do empenho 58.		50.222,42
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 77 do empenho 59.		121.496,26
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 74 do empenho 57.		660,00
31/03/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 72 do empenho 55.		290,19



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	885.486.500,93	886.636.819,55
31/03/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 82 do empenho 28.	62,86	
31/03/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 80 do empenho 27.	66,00	
31/03/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 81 do empenho 27.	82,92	
31/03/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 78 do empenho 60.	705.970,87	
31/03/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 79 do empenho 61.	258.169,26	
31/03/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 72 do empenho 55.	290,19	
31/03/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 74 do empenho 57.	660,00	
31/03/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 77 do empenho 59.	121.496,26	
31/03/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 73 do empenho 56.	13.297,84	
31/03/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 75 do empenho 58.	50.222,42	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 70 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	29.779,20	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 72 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	39.913,10	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 75 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	24.119,35	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 73 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	11.881,38	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 71 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	69.977,21	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 76 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	3.847,13	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 74 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	5.848,62	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 64 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	23.044,58	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 61 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	73.001,65	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 67 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	13.216,10	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 60 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	50.693,32	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 62 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	72.358,04	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 63 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	5.865,83	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 68 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	106.832,65	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 66 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	10.778,26	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	887.177.975,97	886.636.819,55
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 65 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	39.403,88	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 59 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 56 ref DEVOLUÇÃO DA PREFEITURA REF. MENSALIDADE SANTA CASA DA SERVIDORA INATIVA THEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS DAVID.	206,87	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 69 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	685,29	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .	32.265,54	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.888,06	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .	15.225,15	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .	5.436,99	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .	56,67	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .	136,82	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.044,41	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. I.R.R.F .	2.431,29	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SINDICATO .	257,75	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .	87,63	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.604,14	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. I.R.R.F .	44.610,16	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.056,26	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.482,66	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.152,92	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .	15,00	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .	15,00	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .	204,46	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .	10.122,03	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. I.R.R.F .	78,74	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .	10.175,50	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SANTA CASA .	1.488,75	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. BANCO DO BRASIL .	5.875,84	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .	0,63	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	887.447.831,44	886.636.819,55
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. BANCO DO BRASIL .	10.534,35	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.331,14	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	3.350,62	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SINDICATO .	602,66	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .	270,58	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. SANTA CASA .	26,00	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	932,01	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. UNIMED .	48,00	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. UNIMED .	344,28	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SANTA CASA .	1.753,72	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SANTA CASA .	6.921,21	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.343,90	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SINDICATO .	55,57	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SINDICATO .	21,73	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. SANTA CASA .	426,00	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .	683,42	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .	3.757,87	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.926,27	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SANTA CASA .	4.353,32	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.195,58	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	399,54	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. BANCO DO BRASIL .	1.641,74	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. I.R.R.F .	1.651,90	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.040,64	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	887.513.817,64	886.636.819,55
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. BANCO DO BRASIL .	2.160,42	
31/03/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. I.R.R.F .	2.226,70	
31/03/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .	142,00	
31/03/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. SANTA CASA .	26,00	
31/03/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .	58,08	
31/03/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
31/03/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. I.R.R.F .	128,08	
31/03/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. UNIMED .	1.548,22	
31/03/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. SINDICATO .	51,23	
31/03/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. BANCO DO BRASIL .	1.091,74	
31/03/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .	1.209,99	
31/03/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.002,71	
31/03/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. I.R.R.F .	433,28	
31/03/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. SANTA CASA .	284,00	
31/03/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91	
31/03/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .	840,19	
31/03/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .	1.860,60	
31/03/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. UNIMED .	1.243,58	
31/03/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SINDICATO .	34,89	
31/03/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. I.R.R.F .	360,87	
31/03/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .	418,48	
31/03/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .	241,32	
31/03/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. UNIMED .	282,93	
31/03/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 82 do empenho 28.	62,86	
31/03/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 80 do empenho 27.	66,00	
31/03/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 74 do empenho 56.	13.297,84	
31/03/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 79 do empenho 61.	258.169,26	
31/03/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 78 do empenho 60.	705.970,87	
31/03/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 77 do empenho 59.	121.496,26	
31/03/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 76 do empenho 58.	50.222,42	
31/03/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 75 do empenho 57.	660,00	
31/03/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 81 do empenho 27.	82,92	
31/03/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 82 do empenho 28.	62,86	
31/03/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 81 do empenho 27.	82,92	
31/03/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 80 do empenho 27.	66,00	
31/03/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 79 do empenho 61.	258.169,26	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	888.937.924,61	886.636.819,55
31/03/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 78 do empenho 60.	705.970,87	
31/03/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 73 do empenho 56.	13.297,84	
31/03/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 75 do empenho 58.	50.222,42	
31/03/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 74 do empenho 57.	660,00	
31/03/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 77 do empenho 59.	121.496,26	
31/03/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 72 do empenho 55.	290,19	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 71 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		69.977,21
31/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 72 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		39.913,10
31/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 75 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		24.119,35
31/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 74 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		5.848,62
31/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 82 do empenho 28.		62,86
31/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 73 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		11.881,38
31/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 76 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		3.847,13
31/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 70 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		29.779,20
31/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 66 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		10.778,26
31/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 64 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		23.044,58
31/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 67 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		13.216,10
31/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 60 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		50.693,32
31/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .	82,92	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .	62,86	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 62 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		72.358,04
31/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 65 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		39.403,88
31/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 68 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		106.832,65
31/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .	17.941,94	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 61 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		73.001,65
31/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 63 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		5.865,83
31/03/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .	19.123,18	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	889.867.073,09	887.217.442,71
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .	32.388,13	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 82 ref. SINDICATO .		1.023,83
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.002,71	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 59 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .	791,84	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 56 ref DEVOLUÇÃO DA PREFEITURA REF. MENSALIDADE SANTA CASA DA SERVIDORA INATIVA THEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS DAVID.		206,87
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .	83.496,93	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 84 ref. BANCO DO BRASIL .		21.323,37
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 56 ref DEVOLUÇÃO DA PREFEITURA REF. MENSALIDADE SANTA CASA DA SERVIDORA INATIVA THEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS DAVID.	206,87	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .	48.391,03	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 75 ref. SANTA CASA .		229,60
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .	1.651,90	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 81 do empenho 27.		82,92
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .	229,60	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. I.R.R.F .	433,28	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 71 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		3.300,00
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .	8.927,26	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .	14.479,43	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 85 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		14.479,43
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .	1.690,90	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .	5.940,00	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. I.R.R.F .	128,08	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. SANTA CASA .	284,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	890.067.134,33	887.308.088,73
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .	58,08	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. SINDICATO .	51,23	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .	1.378,23	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .	9.658,69	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .	2.048,18	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .	1.209,99	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 74 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		24.106,45
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 77 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.658,69
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .	66,00	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 80 do empenho 27 .		66,00
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .	15.686,00	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. BANCO DO BRASIL .	1.091,74	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 76 ref. I.R.R.F .		51.921,02
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. UNIMED .	1.243,58	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .	21.323,37	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .	1.750,00	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 59 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 78 ref. SANTA CASA .		83.922,93
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .	142,00	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 87 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .	426,00	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 80 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		1.690,90
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. SANTA CASA .	26,00	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 73 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		10.712,34



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	890.173.326,33	887.491.917,06
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 69 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		685,29
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .	3.300,00	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 70 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		15.686,00
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 86 ref. CONSIGNADO SICRED .		19.320,17
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 83 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32.388,13
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .	1.023,83	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 72 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.940,00
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. UNIMED .	1.548,22	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .	50.269,12	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 81 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		791,84
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SINDICATO .	34,89	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 69 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		54.981,24
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.888,06	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .	15,00	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.152,92	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. I.R.R.F .	360,87	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	3.350,62	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.331,14	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.044,41	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .	56,67	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 78 do empenho 60.		705.970,87
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. BANCO DO BRASIL .	5.875,84	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .	87,63	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. I.R.R.F .	2.431,29	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	890.270.142,88	888.327.680,60
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .	255.450,28	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.604,14	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 61 da despesa orçamentária 531.	258.169,26	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .	683,42	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .	15,00	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .	204,46	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .	10.175,50	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .	282.556,68	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .	418,48	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .	840,19	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SINDICATO .	602,66	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.040,64	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .	10.122,03	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.195,58	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.056,26	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .	32.265,54	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.482,66	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SINDICATO .	257,75	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .	136,82	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. I.R.R.F .	44.610,16	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. BANCO DO BRASIL .	10.534,35	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		3.350,62
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	143.347,44	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .	5.436,99	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 57.		660,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	891.366.349,17	888.331.691,22
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .	15.225,15	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .	68.930,27	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 60 da despesa orçamentária 531.	705.970,87	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .	36.089,75	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	65.796,73	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. UNIMED .	48,00	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SANTA CASA .	1.753,72	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.343,90	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .	3.934,51	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 79 do empenho 61.		258.169,26
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .	660,00	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 61 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.926,27	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 65 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		17.820,00
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SINDICATO .	21,73	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .	50,99	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .	17.820,00	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SANTA CASA .	4.353,32	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 58 da despesa orçamentária 532.	50.222,42	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .	805,97	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 66 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		34.320,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	892.344.548,30	888.642.051,47
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .	276,24	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .	34.320,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. I.R.R.F .	78,74	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. I.R.R.F .	2.226,70	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 67 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		141.746,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .	141.746,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 64 ref. UNIMED .		805,97
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 68 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		87.780,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	932,01	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .	87.780,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. BANCO DO BRASIL .	1.641,74	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .	9.416,17	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. SANTA CASA .	426,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37 .		399,54
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SANTA CASA .	1.488,75	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .	270,58	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .	3.757,87	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .	88,26	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 57 da despesa orçamentária 528.	660,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 77 do empenho 59.		121.496,26
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37 .	399,54	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. SANTA CASA .	26,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	892.633.262,12	888.994.279,24
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .	1.860,60	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 63 ref. UNIMED .		88,26
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 62 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		276,24
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SANTA CASA .	6.921,21	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 55.		290,19
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. BANCO DO BRASIL .	2.160,42	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .	0,63	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 73 do empenho 56.		13.297,84
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 56 da despesa orçamentária 520.	13.297,84	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. I.R.R.F .	1.651,90	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. UNIMED .	282,93	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .	33.702,07	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SINDICATO .	55,57	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 59 da despesa orçamentária 532.	121.496,26	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .	241,32	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. UNIMED .	344,28	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .	290,19	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20	
31/03/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 58.		50.222,42
31/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 28.	62,86	
31/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 27.	66,00	
31/03/2022		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 531.		258.169,26



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	892.816.446,59	889.316.623,45
31/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 79 do empenho 61.	258.169,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 78 do empenho 60.	705.970,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 60 da despesa orçamentária 531.		705.970,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 58 da despesa orçamentária 532.		50.222,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 56 da despesa orçamentária 520.		13.297,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 57 da despesa orçamentária 528.		660,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 56.	13.297,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 57.	660,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 77 do empenho 59.	121.496,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 59 da despesa orçamentária 532.		121.496,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 76 do empenho 58.	50.222,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/03/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 27.	82,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 81 do empenho 27.	82,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 82 do empenho 28.	62,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 82 do empenho 28.		62,86
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 80 do empenho 27.		66,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 27.		82,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 80 do empenho 27.	66,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	893.966.557,94	890.208.482,62
31/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 74 do empenho 56.		13.297,84
31/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 79 do empenho 61.	258.169,26	
31/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 61.		258.169,26
31/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 60.	705.970,87	
31/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 78 do empenho 60.		705.970,87
31/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 76 do empenho 58.		50.222,42
31/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 55.	290,19	
31/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 57.	660,00	
31/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 75 do empenho 57.		660,00
31/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 73 do empenho 56.	13.297,84	
31/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 77 do empenho 59.		121.496,26
31/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 58.	50.222,42	
31/03/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 77 do empenho 59.	121.496,26	
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 86 ref. CONSIGNADO SICRED .	19.320,17	
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 74 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45	
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. I.R.R.F .		128,08
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .		58,08
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 85 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	14.479,43	
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. SANTA CASA .		26,00
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 84 ref. BANCO DO BRASIL .	21.323,37	
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .		142,00
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 75 ref. SANTA CASA .	229,60	
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 56 ref DEVOLUÇÃO DA PREFEITURA REF. MENSALIDADE SANTA CASA DA SERVIDORA INATIVA THEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS DAVID.		206,87
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. I.R.R.F .		433,28
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 71 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	3.300,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	895.199.423,80	891.359.293,58
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 76 ref. I.R.R.F .	51.921,02	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 82 ref. SINDICATO .	1.023,83	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 70 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	15.686,00	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .		840,19
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 83 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.388,13	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 77 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.658,69	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. SANTA CASA .		284,00
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .		1.209,99
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. UNIMED .		282,93
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. UNIMED .		1.243,58
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 73 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	10.712,34	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 87 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 78 ref. SANTA CASA .	83.922,93	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. SINDICATO .		51,23
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 80 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.002,71
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .		1.860,60
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 72 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.940,00	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .		418,48
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 69 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	54.981,24	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.152,92
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		15,00
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	895.469.098,88	891.369.799,14
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.926,27
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		270,58
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		56,67
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		15.225,15
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.044,41
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.040,64
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		87,63
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. I.R.R.F .		2.431,29
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		10.175,50
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.604,14
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.482,66
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SINDICATO .		257,75
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 81 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	791,84	
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		9.195,58
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.888,06
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .		204,46
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .		10.122,03
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		683,42
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. I.R.R.F .		360,87
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .		136,82
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SINDICATO .		34,89
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.331,14
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. I.R.R.F .		44.610,16



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	895.469.890,72	891.509.250,45
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. BANCO DO BRASIL .		10.534,35
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .		0,63
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. BANCO DO BRASIL .		5.875,84
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SINDICATO .		602,66
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		32.265,54
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		5.436,99
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. UNIMED .		48,00
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		932,01
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SANTA CASA .		6.921,21
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.056,26
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.343,90
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SANTA CASA .		1.753,72
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SINDICATO .		21,73
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. UNIMED .		1.548,22
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. I.R.R.F .		2.226,70
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SINDICATO .		55,57
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 65 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	17.820,00	
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. SANTA CASA .		426,00
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. UNIMED .		344,28
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		3.757,87
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SANTA CASA .		4.353,32
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	895.487.710,72	891.606.245,61
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		15,00
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 67 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	141.746,00	
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 75 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 75 ref. I.R.R.F .		78,74
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SANTA CASA .		1.488,75
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 66 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.320,00	
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 68 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	87.780,00	
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .		241,32
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 73 ref. SANTA CASA .		26,00
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 62 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24	
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 73 ref. I.R.R.F .		1.651,90
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 75 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 61 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 77 ref. BANCO DO BRASIL .		1.641,74
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 64 ref. UNIMED .	805,97	
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 78 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 63 ref. UNIMED .	88,26	
31/03/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraordinário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .		241,32
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		62,86
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		82,92
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraordinário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .		1.860,60
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraordinário no(a) despesa extra 73 ref. I.R.R.F .		128,08
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraordinário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .		58,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	895.752.778,18	891.618.432,97
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. I.R.R.F .		433,28
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. SANTA CASA .		284,00
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.002,71
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .		840,19
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .		142,00
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		66,00
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. SANTA CASA .		26,00
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. UNIMED .		1.243,58
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .		1.209,99
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. SINDICATO .		51,23
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. SANTA CASA .		26,00
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.152,92
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.482,66
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		15,00
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		68.930,27
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.044,41
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		3.757,87
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		270,58
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		56,67
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. BANCO DO BRASIL .		5.875,84
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. I.R.R.F .		2.431,29



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	895.752.778,18	891.731.965,43
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		143.347,44
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		87,63
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SINDICATO .		257,75
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		65.796,73
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.604,14
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SINDICATO .		34,89
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		10.175,50
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .		10.122,03
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.040,64
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		255.450,28
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		9.195,58
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		32.265,54
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .		136,82
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		3.350,62
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. I.R.R.F .		44.610,16
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .		0,63
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. UNIMED .		1.548,22
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.888,06
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SINDICATO .		602,66
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.331,14
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .		204,46
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. I.R.R.F .		360,87



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	895.752.778,18	892.330.408,41
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		36.089,75
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		15.225,15
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		932,01
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. UNIMED .		48,00
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. UNIMED .		344,28
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SANTA CASA .		1.753,72
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		5.436,99
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SANTA CASA .		6.921,21
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.343,90
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .		418,48
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SINDICATO .		21,73
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		660,00
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. BANCO DO BRASIL .		10.534,35
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.926,27
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		3.934,51
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		399,54
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. BANCO DO BRASIL .		1.641,74
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SINDICATO .		55,57
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. I.R.R.F .		2.226,70
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. I.R.R.F .		78,74
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		33.702,07
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. UNIMED .		282,93
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		15,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	895.752.778,18	892.456.644,00
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.056,26
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SANTA CASA .		1.488,75
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. I.R.R.F .		1.651,90
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		290,19
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		9.416,17
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. SANTA CASA .		426,00
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		683,42
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		282.556,68
31/03/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SANTA CASA .		4.353,32
31/03/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		1.378,23
31/03/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		1.750,00
31/03/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .		32.388,13
31/03/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		19.123,18
31/03/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		2.048,18
31/03/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		9.658,69
31/03/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		1.651,90
31/03/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		21.323,37
31/03/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .		15.686,00
31/03/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		229,60
31/03/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		50.269,12



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	895.752.778,18	892.933.134,51
31/03/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		83.496,93
31/03/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		17.941,94
31/03/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		3.300,00
31/03/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .		5.940,00
31/03/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		48.391,03
31/03/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		426,00
31/03/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		1.023,83
31/03/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .		8.927,26
31/03/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		791,84
31/03/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .		805,97
31/03/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		34.320,00
31/03/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		276,24
31/03/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		141.746,00
31/03/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		87.780,00
31/03/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		17.820,00
31/03/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		14.479,43
31/03/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		50,99
31/03/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		88,26
31/03/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .		1.690,90
31/03/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 59 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES. NESTA DATA..		50.000,00
31/03/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 82 do empenho 28.		62,86
31/03/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 80 do empenho 27.		66,00
31/03/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 81 do empenho 27.		82,92
31/03/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 79 do empenho 61.		258.169,26
31/03/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 78 do empenho 60.		705.970,87
31/03/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 76 do empenho 58.		50.222,42
31/03/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 77 do empenho 59.		121.496,26
31/03/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 75 do empenho 57.		660,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	895.752.778,18	894.589.161,72
31/03/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 74 do empenho 56.		13.297,84
31/03/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 82 do empenho 28.		62,86
31/03/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 80 do empenho 27.		66,00
31/03/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 81 do empenho 27.		82,92
31/03/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 79 do empenho 61.		258.169,26
31/03/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 78 do empenho 60.		705.970,87
31/03/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 75 do empenho 58.		50.222,42
31/03/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 74 do empenho 57.		660,00
31/03/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 77 do empenho 59.		121.496,26
31/03/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 73 do empenho 56.		13.297,84
31/03/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 72 do empenho 55.		290,19
			TOTAL DO DIA:	19.610.082,16	19.610.082,16
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 83 do empenho 62.		71,73
01/04/2022	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 83 do empenho 62.	71,73	
01/04/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 63 da despesa orçamentária 526.	5.376,00	
01/04/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 64 da despesa orçamentária 522.	213,01	
01/04/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 65 da despesa orçamentária 526.	640,00	
01/04/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 62 da despesa orçamentária 522.	71,73	
01/04/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 526.	5.376,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 522.	213,01	
01/04/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 526.	640,00	
01/04/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 522.	71,73	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 62 da despesa orçamentária 522.		71,73
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 63 da despesa orçamentária 526.		5.376,00
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 64 da despesa orçamentária 522.		213,01
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 65 da despesa orçamentária 526.		640,00
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 62.	71,73	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 83 do empenho 62.		71,73
01/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 64 da despesa orçamentária 522.		213,01
01/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 62.	71,73	
01/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 63 da despesa orçamentária 526.		5.376,00
01/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 62 da despesa orçamentária 522.		71,73
01/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 65 da despesa orçamentária 526.		640,00
01/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 83 do empenho 62.		71,73
01/04/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 83 do empenho 62.	71,73	
01/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 62 da despesa orçamentária 522.	71,73	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	895.765.738,31	895.765.594,85
01/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 64 da despesa orçamentária 522.	213,01	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 63 da despesa orçamentária 526.	5.376,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 65 da despesa orçamentária 526.	640,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
01/04/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 64 da despesa orçamentária 522.		213,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/04/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 63 da despesa orçamentária 526.		5.376,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/04/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 62 da despesa orçamentária 522.		71,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/04/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 65 da despesa orçamentária 526.		640,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/04/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 62.	71,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 62.		71,73
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/04/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 79 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	130.000,02	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/04/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 79 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		99.999,99
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/04/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 79 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	30.000,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/04/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 79 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		130.000,02
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/04/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 79 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	4.114.999,98	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/04/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 79 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		30.000,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/04/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 79 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		4.114.999,98
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	900.047.039,05	900.146.967,31
01/04/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 79 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	99.999,99	
01/04/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 83 do empenho 62.		71,73
			TOTAL DO DIA:	4.394.260,86	4.394.260,86
04/04/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		809,27
04/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 86 do empenho 2.	809,27	
04/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 86 do empenho 2.		809,27
04/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 85 do empenho 11.		318,30
04/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 84 do empenho 63.		448,00
04/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ALINE DOS SANTOS	Liquidação 90 do empenho 65.		640,00
04/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	AMARO & AMARO COMUNICAÇÃO LTDA	Liquidação 89 do empenho 35.		100,00
04/04/2022	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 84 do empenho 63.	448,00	
04/04/2022	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 85 do empenho 11.	318,30	
04/04/2022	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	Liquidação 89 do empenho 35.	100,00	
04/04/2022	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 86 do empenho 2.	809,27	
04/04/2022	3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS	Liquidação 90 do empenho 65.	640,00	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 86 do empenho 2.	809,27	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 84 do empenho 63.	448,00	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 85 do empenho 11.	318,30	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 90 do empenho 65.	640,00	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 89 do empenho 35.	100,00	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 85 do empenho 11.		318,30
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 90 do empenho 65.		640,00
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 86 do empenho 2.		809,27
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 89 do empenho 35.		100,00
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 86 do empenho 2.	809,27	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 84 do empenho 63.		448,00
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 2.		809,27
04/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 90 do empenho 65.	640,00	
04/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 89 do empenho 35.	100,00	
04/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 85 do empenho 11.	318,30	
04/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 84 do empenho 63.	448,00	
04/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 86 do empenho 2.	809,27	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 900.155.604,29 900.153.288,72



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	900.155.604,29	900.153.288,72
04/04/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 90 do empenho 65.		640,00
04/04/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 89 do empenho 35.		100,00
04/04/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 86 do empenho 2.		809,27
04/04/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 85 do empenho 11.		318,30
04/04/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 84 do empenho 63.		448,00
04/04/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 86 do empenho 2.		809,27
04/04/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 86 do empenho 2.	809,27	
04/04/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 85 do empenho 11.	318,30	
04/04/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 89 do empenho 35.	100,00	
04/04/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 90 do empenho 65.	640,00	
04/04/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 86 do empenho 2.	809,27	
04/04/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 84 do empenho 63.	448,00	
04/04/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 86 do empenho 2.	809,27	
04/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 2.		809,27
04/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .	809,27	
04/04/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 89 do empenho 35.	100,00	
04/04/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 86 do empenho 2.	809,27	
04/04/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 90 do empenho 65.	640,00	
04/04/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 84 do empenho 63.	448,00	
04/04/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 85 do empenho 11.	318,30	
04/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 2.	809,27	
04/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 86 do empenho 2.		809,27
04/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 85 do empenho 11.		318,30
04/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 89 do empenho 35.		100,00
04/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 84 do empenho 63.		448,00
04/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 90 do empenho 65.		640,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	900.163.472,51	900.159.538,40
04/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		809,27
04/04/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 85 do empenho 11.		318,30
04/04/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 90 do empenho 65.		640,00
04/04/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 86 do empenho 2.		809,27
04/04/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 89 do empenho 35.		100,00
04/04/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 84 do empenho 63.		448,00
04/04/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 86 do empenho 2.		809,27
			TOTAL DO DIA:	16.433,47	16.433,47
05/04/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		62,55
05/04/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 87 do empenho 4.	62,55	
05/04/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 87 do empenho 4.		62,55
05/04/2022		3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 87 do empenho 4.	62,55	
05/04/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 87 do empenho 4.	62,55	
05/04/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 87 do empenho 4.	62,55	
05/04/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 87 do empenho 4.		62,55
05/04/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 87 do empenho 4.		62,55
05/04/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 87 do empenho 4.	62,55	
05/04/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 87 do empenho 4.		62,55
05/04/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 87 do empenho 4.		62,55
05/04/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 87 do empenho 4.	62,55	
05/04/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 87 do empenho 4.	62,55	
05/04/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 87 do empenho 4.	62,55	
05/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .	62,55	
05/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 87 do empenho 4.		62,55
05/04/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 87 do empenho 4.	62,55	
05/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 87 do empenho 4.		62,55
05/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 87 do empenho 4.	62,55	
05/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		62,55
05/04/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 87 do empenho 4.		62,55



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	900.164.160,56	900.164.098,01
05/04/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 87 do empenho 4.		62,55
			TOTAL DO DIA:	688,05	688,05
06/04/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 852122 Doc. .		640,00
06/04/2022	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 .		448,00
06/04/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		71,73
06/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 62.	71,73	
06/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 84 do empenho 63.	448,00	
06/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ALINE DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 88 do empenho 65.	640,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 88 do empenho 65.	640,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 84 do empenho 63.	448,00	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 83 do empenho 62.	71,73	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 62.		71,73
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 65.		640,00
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 63.		448,00
06/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 88 do empenho 65.		640,00
06/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 84 do empenho 63.		448,00
06/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 83 do empenho 62.		71,73
06/04/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 88 do empenho 65.	640,00	
06/04/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 83 do empenho 62.	71,73	
06/04/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 84 do empenho 63.	448,00	
06/04/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 88 do empenho 65.	640,00	
06/04/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 84 do empenho 63.	448,00	
06/04/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 83 do empenho 62.	71,73	
06/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 852122 Doc. .	640,00	
06/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 65.		640,00
06/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .	448,00	
06/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 63.		448,00
06/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .	71,73	
06/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 62.		71,73
06/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 65.	640,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	900.170.599,21	900.168.799,48
06/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 63.	448,00	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 62.	71,73	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 852122 Doc. .		640,00
06/04/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		448,00
06/04/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		71,73
06/04/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 88 do empenho 65.		640,00
06/04/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 84 do empenho 63.		448,00
06/04/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 83 do empenho 62.		71,73
			TOTAL DO DIA:	6.958,38	6.958,38
07/04/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59	
07/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Liquidação 88 do empenho 64.		213,01
07/04/2022	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 88 do empenho 64.	213,01	
07/04/2022	4.9.9.1.5.00.00.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59
07/04/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59	
07/04/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0126	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 64.	213,01	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 88 do empenho 64.		213,01
07/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 64.	213,01	
07/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 88 do empenho 64.		213,01
07/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59	
07/04/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 88 do empenho 64.	213,01	
07/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59
07/04/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 64.	213,01	
07/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 88 do empenho 64.		213,01



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	900.195.855,76	900.195.642,75
07/04/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 88 do empenho 64.		213,01
			TOTAL DO DIA:	24.736,82	24.736,82
08/04/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .		17.090,19
08/04/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		62,61
08/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 89 ref. UNIMED .	62,61	
08/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 88 ref. UNIMED .	17.090,19	
08/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .	62,61	
08/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 89 ref. UNIMED .		62,61
08/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .	17.090,19	
08/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 88 ref. UNIMED .		17.090,19
08/04/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 89 ref. UNIMED .	62,61	
08/04/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 88 ref. UNIMED .	17.090,19	
08/04/2022	8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		62,61
08/04/2022	8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .		17.090,19
			TOTAL DO DIA:	51.458,40	51.458,40
12/04/2022	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 .		318,30
12/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 85 do empenho 11.	318,30	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 85 do empenho 11.	318,30	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 11.		318,30
12/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 85 do empenho 11.		318,30
12/04/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 85 do empenho 11.	318,30	
12/04/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 85 do empenho 11.	318,30	
12/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .	318,30	
12/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 11.		318,30
12/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 11.	318,30	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		318,30
12/04/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 85 do empenho 11.		318,30
			TOTAL DO DIA:	1.909,80	1.909,80
13/04/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 41 (lote 35) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	385.454,02	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	900.634.677,98	900.249.223,96
13/04/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 40 (lote 34) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	348.147,54	
13/04/2022	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 40 (lote 34) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		348.147,54
13/04/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 41 (lote 35) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		385.454,02
13/04/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 40 (lote 34) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	348.147,54	
13/04/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 41 (lote 35) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	385.454,02	
13/04/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 40 (lote 34) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		348.147,54
13/04/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA	Arrecadação 41 (lote 35) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		385.454,02
13/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 41 (lote 35) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	385.454,02	
13/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 40 (lote 34) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	348.147,54	
13/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 41 (lote 35) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		385.454,02
13/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 40 (lote 34) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		348.147,54
			TOTAL DO DIA:	2.200.804,68	2.200.804,68
15/04/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 67 da despesa orçamentária 527.	136,28	
15/04/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 66 da despesa orçamentária 522.	450,00	
15/04/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 527.	136,28	
15/04/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 522.	450,00	
15/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 67 da despesa orçamentária 527.		136,28
15/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 66 da despesa orçamentária 522.		450,00
15/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 67 da despesa orçamentária 527.		136,28
15/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 66 da despesa orçamentária 522.		450,00
15/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 67 da despesa orçamentária 527.	136,28	
15/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 66 da despesa orçamentária 522.	450,00	
15/04/2022	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 527.		136,28
15/04/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 66 da despesa orçamentária 522.		450,00
			TOTAL DO DIA:	1.758,84	1.758,84
18/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 92 do empenho 66.		450,00
FONTE:			A TRANSPORTAR:	902.451.787,48	902.452.237,48



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	902.451.787,48	902.452.237,48
18/04/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 91 do empenho 51.		209,76
18/04/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 93 do empenho 12.		4.950,00
18/04/2022		3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 92 do empenho 66.	450,00	
18/04/2022		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 91 do empenho 51.	209,76	
18/04/2022		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 93 do empenho 12.	4.950,00	
18/04/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 93 do empenho 12.	4.950,00	
18/04/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 92 do empenho 66.	450,00	
18/04/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 51.	209,76	
18/04/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 91 do empenho 51.		209,76
18/04/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 93 do empenho 12.		4.950,00
18/04/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 92 do empenho 66.		450,00
18/04/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 93 do empenho 12.	4.950,00	
18/04/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 92 do empenho 66.	450,00	
18/04/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 51.	209,76	
18/04/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 92 do empenho 66.		450,00
18/04/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 91 do empenho 51.		209,76
18/04/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 93 do empenho 12.		4.950,00
18/04/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 93 do empenho 12.	4.950,00	
18/04/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 92 do empenho 66.	450,00	
18/04/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 91 do empenho 51.	209,76	
18/04/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 93 do empenho 12.	4.950,00	
18/04/2022		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 93 do empenho 12.		4.950,00
18/04/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 51.	209,76	
18/04/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 92 do empenho 66.	450,00	
18/04/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 93 do empenho 12.	4.950,00	
18/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 93 do empenho 12.		4.950,00
18/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 92 do empenho 66.		450,00
18/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 91 do empenho 51.		209,76

FONTE:

A TRANSPORTAR: 902.484.786,28 902.479.176,52



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	902.484.786,28	902.479.176,52
18/04/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 93 do empenho 12.		4.950,00
18/04/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 92 do empenho 66.		450,00
18/04/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 91 do empenho 51.		209,76
			TOTAL DO DIA:	32.998,80	32.998,80
19/04/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 89 Cheque 852123 Doc. .		100,00
19/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	AMARO & AMARO COMUNICAÇÃO LTDA	Pagamento da O.P. 89 do empenho 35.	100,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 89 do empenho 35.	100,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 35.		100,00
19/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 89 do empenho 35.		100,00
19/04/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 89 do empenho 35.	100,00	
19/04/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 89 do empenho 35.	100,00	
19/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 35.		100,00
19/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 89 Cheque 852123 Doc. .	100,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 35.	100,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 89 Cheque 852123 Doc. .		100,00
19/04/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 89 do empenho 35.		100,00
			TOTAL DO DIA:	600,00	600,00
20/04/2022	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 .		34,18
20/04/2022	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 .		136,28
20/04/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		4.950,00
20/04/2022	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 .		209,76
20/04/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		213,01
20/04/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		1.380,00
20/04/2022	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 .		3.831,38
20/04/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		450,00
20/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 92 do empenho 66.	450,00	
20/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 94 do empenho 67.		136,28
20/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 94 do empenho 67.	136,28	
20/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 91 do empenho 51.	209,76	
20/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 98 do empenho 13.	3.889,73	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	902.490.072,05	902.496.727,17
20/04/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 98 do empenho 13.		3.889,73
20/04/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pagamento da O.P. 93 do empenho 12.	4.950,00	
20/04/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Liquidação 96 do empenho 15.		1.160,00
20/04/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.	213,01	
20/04/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Liquidação 95 do empenho 50.		1.400,00
20/04/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R BEMFICA JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 97 do empenho 10.	1.380,00	
20/04/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 97 do empenho 10.		1.380,00
20/04/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 99 do empenho 17.	34,18	
20/04/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 99 do empenho 17.		34,18
20/04/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. I.R.R.F.		58,35
20/04/2022		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 96 do empenho 15.	1.160,00	
20/04/2022		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 98 do empenho 13.	3.889,73	
20/04/2022		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 95 do empenho 50.	1.400,00	
20/04/2022		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 97 do empenho 10.	1.380,00	
20/04/2022		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 94 do empenho 67.	136,28	
20/04/2022		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 99 do empenho 17.	34,18	
20/04/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 10.	1.380,00	
20/04/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 94 do empenho 67.	136,28	
20/04/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 99 do empenho 17.	34,18	
20/04/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 95 do empenho 50.	1.400,00	
20/04/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 13.	3.889,73	
20/04/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 15.	1.160,00	
20/04/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 97 do empenho 10.	1.380,00	
20/04/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 96 do empenho 15.		1.160,00
20/04/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 94 do empenho 67.	136,28	
20/04/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 94 do empenho 67.		136,28
20/04/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 93 do empenho 12.	4.950,00	
20/04/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 92 do empenho 66.	450,00	
20/04/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.	213,01	
20/04/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 98 do empenho 13.		3.889,73
20/04/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 95 do empenho 50.		1.400,00
20/04/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 98 do empenho 13.	3.889,73	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	902.523.668,64	902.511.235,44
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 99 do empenho 17.	34,18	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 99 do empenho 17.		34,18
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 91 do empenho 51.	209,76	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 97 do empenho 10.		1.380,00
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 99 do empenho 17.		34,18
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 94 do empenho 67.		136,28
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 12.		4.950,00
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 66.		450,00
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 91 do empenho 51.		209,76
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.		213,01
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 97 do empenho 10.		1.380,00
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 98 do empenho 13.		3.889,73
20/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 15.	1.160,00	
20/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 13.	3.889,73	
20/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 95 do empenho 50.	1.400,00	
20/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 94 do empenho 67.	136,28	
20/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 99 do empenho 17.	34,18	
20/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 10.	1.380,00	
20/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 95 do empenho 50.		1.400,00
20/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 97 do empenho 10.		1.380,00
20/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 94 do empenho 67.		136,28
20/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 99 do empenho 17.		34,18
20/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 98 do empenho 13.		3.889,73
20/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 96 do empenho 15.		1.160,00
20/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 93 do empenho 12.		4.950,00
20/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 92 do empenho 66.		450,00
20/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 98 do empenho 13.		3.889,73
20/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 97 do empenho 10.		1.380,00
20/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 91 do empenho 51.		209,76
20/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 99 do empenho 17.		34,18
20/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.		213,01
20/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 94 do empenho 67.		136,28
20/04/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 93 do empenho 12.	4.950,00	
20/04/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 94 do empenho 67.	136,28	
20/04/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 92 do empenho 66.	450,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	902.537.449,05	902.543.175,73
20/04/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 91 do empenho 51.	209,76	
20/04/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.	213,01	
20/04/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 99 do empenho 17.	34,18	
20/04/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 98 do empenho 13.	3.889,73	
20/04/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 97 do empenho 10.	1.380,00	
20/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. I.R.R.F.	58,35	
20/04/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 99 do empenho 17.	34,18	
20/04/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 98 do empenho 13.	3.889,73	
20/04/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 97 do empenho 10.	1.380,00	
20/04/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 96 do empenho 15.	1.160,00	
20/04/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 95 do empenho 50.	1.400,00	
20/04/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 94 do empenho 67.	136,28	
20/04/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 99 do empenho 17.	34,18	
20/04/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 97 do empenho 10.	1.380,00	
20/04/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 93 do empenho 12.	4.950,00	
20/04/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 92 do empenho 66.	450,00	
20/04/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 91 do empenho 51.	209,76	
20/04/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.	213,01	
20/04/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 94 do empenho 67.	136,28	
20/04/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 98 do empenho 13.	3.889,73	
20/04/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 98 do empenho 13.	3.889,73	
20/04/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 R BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 97 do empenho 10.	1.380,00	
20/04/2022		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 98 do empenho 13.		3.889,73
20/04/2022		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 R BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 97 do empenho 10.		1.380,00
20/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .	34,18	
20/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 99 do empenho 17.		34,18
20/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. I.R.R.F.	58,35	
20/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .	1.380,00	
20/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .	3.831,38	
20/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .	4.950,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	902.578.020,87	902.548.479,64
20/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 98 do empenho 13.		3.889,73
20/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 12.		4.950,00
20/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .	450,00	
20/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 66.		450,00
20/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .	209,76	
20/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .	213,01	
20/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.		213,01
20/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 94 do empenho 67.		136,28
20/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 97 do empenho 10.		1.380,00
20/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .	136,28	
20/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 91 do empenho 51.		209,76
20/04/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 13.	3.889,73	
20/04/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 15.	1.160,00	
20/04/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 10.	1.380,00	
20/04/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 94 do empenho 67.	136,28	
20/04/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 95 do empenho 50.	1.400,00	
20/04/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 99 do empenho 17.	34,18	
20/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 99 do empenho 17.	34,18	
20/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 97 do empenho 10.	1.380,00	
20/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 12.	4.950,00	
20/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 94 do empenho 67.		136,28



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	902.593.394,29	902.559.844,70
20/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 94 do empenho 67.	136,28	
20/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 91 do empenho 51.	209,76	
20/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 98 do empenho 13.		3.889,73
20/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 95 do empenho 50.		1.400,00
20/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.	213,01	
20/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 66.	450,00	
20/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 99 do empenho 17.		34,18
20/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 98 do empenho 13.	3.889,73	
20/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 97 do empenho 10.		1.380,00
20/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 96 do empenho 15.		1.160,00
20/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. I.R.R.F.		58,35
20/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		34,18
20/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. I.R.R.F.		58,35
20/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		4.950,00
20/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		3.831,38
20/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		136,28
20/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		1.380,00
20/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		209,76
20/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		450,00
20/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		213,01
20/04/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 98 do empenho 13.		3.889,73
20/04/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 97 do empenho 10.		1.380,00
20/04/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 95 do empenho 50.		1.400,00
20/04/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 99 do empenho 17.		34,18
20/04/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 94 do empenho 67.		136,28
20/04/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 96 do empenho 15.		1.160,00
20/04/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 99 do empenho 17.		34,18
20/04/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 93 do empenho 12.		4.950,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	902.598.293,07	902.592.014,29
20/04/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 92 do empenho 66.		450,00
20/04/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 91 do empenho 51.		209,76
20/04/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.		213,01
20/04/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 97 do empenho 10.		1.380,00
20/04/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 94 do empenho 67.		136,28
20/04/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 98 do empenho 13.		3.889,73
			TOTAL DO DIA:	112.906,79	112.906,79
22/04/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 100 do empenho 53.		2.428,35
22/04/2022		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 100 do empenho 53.	2.428,35	
22/04/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 100 do empenho 53.	2.428,35	
22/04/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 100 do empenho 53.		2.428,35
22/04/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 100 do empenho 53.	2.428,35	
22/04/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 100 do empenho 53.		2.428,35
22/04/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 100 do empenho 53.	2.428,35	
22/04/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 100 do empenho 53.	2.428,35	
22/04/2022		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 100 do empenho 53.		2.428,35
22/04/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 100 do empenho 53.	2.428,35	
22/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 100 do empenho 53.		2.428,35
22/04/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 100 do empenho 53.		2.428,35
			TOTAL DO DIA:	14.570,10	14.570,10
25/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 45 (lote 37) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	6.920,99	
25/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 43 (lote 37) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.613,98	
25/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 42 (lote 36) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	522.227,85	
25/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 80 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 04/2022..	98.164,82	
25/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 44 (lote 37) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.108,30	
25/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 81 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 04/2022..	308.880,00	
25/04/2022		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 .		3.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	903.558.779,11	902.615.863,17
25/04/2022	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. 71 OB .	585,69	
25/04/2022	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 .		2.428,35
25/04/2022	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 .		1.400,00
25/04/2022	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 .		1.160,00
25/04/2022	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 5 de pagamento da O.P. 71.		585,69
25/04/2022	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 4 do empenho 54 do ano de 2022 e ordem de pagamento 71.		214,31
25/04/2022	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 101 do empenho 68.	3.000,00	
25/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 103 do empenho 70.		223,61
25/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 100 do empenho 53.	2.428,35	
25/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 96 do empenho 15.	1.160,00	
25/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 95 do empenho 50.	1.400,00	
25/04/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 105 do empenho 68.	3.000,00	
25/04/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 101 do empenho 68.		3.000,00
25/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 80 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 04/2022..		55.525,97
25/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 80 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 04/2022..		42.638,85
25/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 81 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 04/2022..		308.880,00
25/04/2022	3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 4 do empenho 54 do ano de 2022 e ordem de pagamento 71.	214,31	
25/04/2022	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 103 do empenho 70.	223,61	
25/04/2022	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 43 (lote 37) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.613,98
25/04/2022	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 45 (lote 37) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		6.920,99
25/04/2022	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 42 (lote 36) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		522.227,85
25/04/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 44 (lote 37) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.108,30
25/04/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 71 da despesa orçamentária 526.	1.930,00	
25/04/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 70 da despesa orçamentária 522.	223,61	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 903.572.944,68 903.570.791,07



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	903.572.944,68	903.570.791,07
25/04/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 69 da despesa orçamentária 526.	5.985,00	
25/04/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 68 da despesa orçamentária 523.	3.000,00	
25/04/2022	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 5 do empenho 54 da despesa orçamentária 526.		585,69
25/04/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 45 (lote 37) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	6.920,99	
25/04/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 44 (lote 37) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.108,30	
25/04/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 43 (lote 37) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.613,98	
25/04/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 42 (lote 36) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	522.227,85	
25/04/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	Arrecadação 43 (lote 37) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.613,98
25/04/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	Arrecadação 44 (lote 37) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.108,30
25/04/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura	Arrecadação 42 (lote 36) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		522.227,85
25/04/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara	Arrecadação 45 (lote 37) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		6.920,99
25/04/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 5 do empenho 54 da despesa orçamentária 526.		585,69
25/04/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 526.	1.930,00	
25/04/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 522.	223,61	
25/04/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 523.	3.000,00	
25/04/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 526.	5.985,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 5 da liquidação 71.		585,69
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 5 do empenho 54 da despesa orçamentária 526.	585,69	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 71 da despesa orçamentária 526.		1.930,00
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 103 do empenho 70.	223,61	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 70 da despesa orçamentária 522.		223,61
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 101 do empenho 68.	3.000,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 69 da despesa orçamentária 526.		5.985,00
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 68 da despesa orçamentária 523.		3.000,00
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 105 do empenho 68.	3.000,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 5 de pagamento da O.P. 71.		585,69
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 5 da liquidação 71.	585,69	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 103 do empenho 70.		223,61
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 101 do empenho 68.		3.000,00
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 100 do empenho 53.	2.428,35	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 96 do empenho 15.	1.160,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 95 do empenho 50.	1.400,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	904.144.322,75	904.126.367,17
25/04/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 105 do empenho 68.		3.000,00
25/04/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 5 de pagamento da O.P. 71.	585,69	
25/04/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 96 do empenho 15.		1.160,00
25/04/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 100 do empenho 53.		2.428,35
25/04/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 95 do empenho 50.		1.400,00
25/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 5 do empenho 54 da despesa orçamentária 526.	585,69	
25/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 5 da liquidação 71.		585,69
25/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 71 da despesa orçamentária 526.		1.930,00
25/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 103 do empenho 70.	223,61	
25/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 70 da despesa orçamentária 522.		223,61
25/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 69 da despesa orçamentária 526.		5.985,00
25/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 68 da despesa orçamentária 523.		3.000,00
25/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 101 do empenho 68.	3.000,00	
25/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 103 do empenho 70.		223,61
25/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 101 do empenho 68.		3.000,00
25/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 105 do empenho 68.		3.000,00
25/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 5 de pagamento da O.P. 71.	585,69	
25/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 100 do empenho 53.		2.428,35
25/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 96 do empenho 15.		1.160,00
25/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 95 do empenho 50.		1.400,00
25/04/2022	6.2.2.9.2.01.05.00.00.0000 (-)	ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 5 da liquidação 71.	585,69	
25/04/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 105 do empenho 68.	3.000,00	
25/04/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 5 de pagamento da O.P. 71.		585,69
25/04/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 100 do empenho 53.	2.428,35	
25/04/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 96 do empenho 15.	1.160,00	
25/04/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 95 do empenho 50.	1.400,00	
25/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 45 (lote 37) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	6.920,99	
25/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 44 (lote 37) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.108,30	
25/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 43 (lote 37) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.613,98	
25/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 81 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 04/2022..	308.880,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	904.483.400,74	904.157.877,47
25/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 80 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 04/2022..	98.164,82	
25/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 42 (lote 36) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	522.227,85	
25/04/2022	7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 105 do empenho 68.	3.000,00	
25/04/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 5 da liquidação 71.		585,69
25/04/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 103 do empenho 70.	223,61	
25/04/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 101 do empenho 68.	3.000,00	
25/04/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 105 do empenho 68.	3.000,00	
25/04/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 100 do empenho 53.	2.428,35	
25/04/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 96 do empenho 15.	1.160,00	
25/04/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 95 do empenho 50.	1.400,00	
25/04/2022	7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		Anulação 5 de pagamento da O.P. 71.		585,69
25/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 44 (lote 37) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.108,30
25/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 43 (lote 37) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.613,98
25/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 45 (lote 37) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		6.920,99
25/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 81 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 04/2022..	308.880,00	
25/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 81 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 04/2022..		308.880,00
25/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 80 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 04/2022..	55.525,97	
25/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 80 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 04/2022..	42.638,85	
25/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 80 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 04/2022..		98.164,82
25/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 42 (lote 36) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		522.227,85
25/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 105 OB.	3.000,00	
25/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 105 do empenho 68.		3.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	905.528.050,19	905.107.964,79
25/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 5 do empenho 54 da despesa orçamentária 526.		585,69
25/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 71 OB .		585,69
25/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 5 de pagamento da O.P. 71.	585,69	
25/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 71 da despesa orçamentária 526.	1.930,00	
25/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 70 da despesa orçamentária 522.	223,61	
25/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 69 da despesa orçamentária 526.	5.985,00	
25/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 68 da despesa orçamentária 523.	3.000,00	
25/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 100 do empenho 53.		2.428,35
25/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	1.160,00	
25/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 96 do empenho 15.		1.160,00
25/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .	1.400,00	
25/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 95 do empenho 50.		1.400,00
25/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .	2.428,35	
25/04/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 5 da liquidação 71.		585,69
25/04/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 5 do empenho 54 da despesa orçamentária 526.	585,69	
25/04/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 71 da despesa orçamentária 526.		1.930,00
25/04/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 103 do empenho 70.	223,61	
25/04/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 70 da despesa orçamentária 522.		223,61
25/04/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 69 da despesa orçamentária 526.		5.985,00
25/04/2022		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 523.		3.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	905.545.572,14	905.125.848,82
25/04/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 101 do empenho 68.	3.000,00	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 105 do empenho 68.	3.000,00	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 5 da liquidação 71.	585,69	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 5 de pagamento da O.P. 71.		585,69
25/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 103 do empenho 70.		223,61
25/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 100 do empenho 53.	2.428,35	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 96 do empenho 15.	1.160,00	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 101 do empenho 68.		3.000,00
25/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 95 do empenho 50.	1.400,00	
25/04/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 81 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 04/2022..		308.880,00
25/04/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 80 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 04/2022..		55.525,97
25/04/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 80 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 04/2022..		42.638,85
25/04/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		3.000,00
25/04/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 71 OB .	585,69	
25/04/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		2.428,35
25/04/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		1.160,00
25/04/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		1.400,00
25/04/2022	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 105 do empenho 68.		3.000,00
25/04/2022	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Anulação 5 de pagamento da O.P. 71.	585,69	
25/04/2022	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Prestação de contas 4 do empenho 54 do ano de 2022 e ordem de pagamento 71.	214,31	
25/04/2022	8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 4 do empenho 54 do ano de 2022 e ordem de pagamento 71.		214,31
25/04/2022	8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 5 de pagamento da O.P. 71.		585,69
25/04/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 103 do empenho 70.		223,61
25/04/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 101 do empenho 68.		3.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	905.558.531,87	905.551.714,90
25/04/2022		8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 5 da liquidação 71.	585,69	
25/04/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 105 do empenho 68.		3.000,00
25/04/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 100 do empenho 53.		2.428,35
25/04/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 96 do empenho 15.		1.160,00
25/04/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 95 do empenho 50.		1.400,00
25/04/2022		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 5 de pagamento da O.P. 71.	585,69	
			TOTAL DO DIA:	2.946.840,08	2.946.840,08
26/04/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 101 OB.		5.985,00
26/04/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu	Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.	5.985,00	
26/04/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu	Liquidação 102 do empenho 69.		5.985,00
26/04/2022		3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	Liquidação 102 do empenho 69.	5.985,00	
26/04/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 102 do empenho 69.	5.985,00	
26/04/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 102 do empenho 69.		5.985,00
26/04/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.	5.985,00	
26/04/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.		5.985,00
26/04/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 102 do empenho 69.	5.985,00	
26/04/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 102 do empenho 69.		5.985,00
26/04/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.		5.985,00
26/04/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.	5.985,00	
26/04/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 102 do empenho 69.	5.985,00	
26/04/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.	5.985,00	
26/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 101 OB.	5.985,00	
26/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.		5.985,00
26/04/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 102 do empenho 69.	5.985,00	
26/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.	5.985,00	
26/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 102 do empenho 69.		5.985,00
26/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 101 OB.		5.985,00
26/04/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 102 do empenho 69.		5.985,00
26/04/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.		5.985,00
			TOTAL DO DIA:	65.835,00	65.835,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	905.625.538,25	905.625.538,25
27/04/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		1.930,00
27/04/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MKZ EMPRESA HOTELEIRA LTDA	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.	1.930,00	
27/04/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MKZ EMPRESA HOTELEIRA LTDA	Liquidação 104 do empenho 71.		1.930,00
27/04/2022		3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 104 do empenho 71.	1.930,00	
27/04/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 71.	1.930,00	
27/04/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 104 do empenho 71.		1.930,00
27/04/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.	1.930,00	
27/04/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.		1.930,00
27/04/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 71.	1.930,00	
27/04/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 104 do empenho 71.		1.930,00
27/04/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.		1.930,00
27/04/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.	1.930,00	
27/04/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 104 do empenho 71.	1.930,00	
27/04/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.	1.930,00	
27/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .	1.930,00	
27/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.		1.930,00
27/04/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 71.	1.930,00	
27/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.	1.930,00	
27/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 104 do empenho 71.		1.930,00
27/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		1.930,00
27/04/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 104 do empenho 71.		1.930,00
27/04/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.		1.930,00
			TOTAL DO DIA:	21.230,00	21.230,00
28/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 84 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	502.260,00	
28/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 84 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		502.260,00
28/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		1.750,00
28/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		22.090,43
28/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		82.735,52
28/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .		9.518,59
28/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		1.440,69
28/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		1.106,43



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	906.149.028,25	906.267.669,91
28/04/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		63.221,67
28/04/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		42,29
28/04/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		17.598,67
28/04/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		861,07
28/04/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		1.868,60
28/04/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		848,40
28/04/2022	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 .		2.045,18
28/04/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		472,98
28/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 108 ref. I.R.R.F .	65.266,85	
28/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 105 ref. UNIMED .	42,29	
28/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 104 ref. UNIMED .	1.440,69	
28/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Pagamento da despesa extra 113 ref. SINDICATO .	1.106,43	
28/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 102 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	861,07	
28/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 101 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	1.868,60	
28/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 100 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	848,40	
28/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 115 ref. CONSIGNADO SICRED .	17.598,67	
28/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 103 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
28/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 112 ref. BANCO DO BRASIL .	22.090,43	
28/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 110 ref. SANTA CASA .	83.208,50	
28/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 109 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.518,59	
28/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 84 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	502.260,00	
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 84 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	502.260,00	
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 84 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		502.260,00
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .	17.598,67	
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .	1.106,43	
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .	22.090,43	
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 113 ref. SINDICATO .		1.106,43
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .	472,98	
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .	82.735,52	
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 110 ref. SANTA CASA .		83.208,50
28/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .	9.518,59	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	907.492.671,39	906.941.203,70
28/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 109 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.518,59
28/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .	861,07	
28/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .	2.045,18	
28/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .	63.221,67	
28/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 108 ref. I.R.R.F .		65.266,85
28/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 112 ref. BANCO DO BRASIL .		22.090,43
28/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .	42,29	
28/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 105 ref. UNIMED .		42,29
28/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .	1.440,69	
28/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 104 ref. UNIMED .		1.440,69
28/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .	1.750,00	
28/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 103 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
28/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 115 ref. CONSIGNADO SICRED .		17.598,67
28/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 102 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		861,07
28/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .	1.868,60	
28/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 101 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.868,60
28/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .	848,40	
28/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 100 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		848,40
28/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 109 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.518,59	
28/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 108 ref. I.R.R.F .	65.266,85	
28/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 105 ref. UNIMED .	42,29	
28/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 104 ref. UNIMED .	1.440,69	
28/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 103 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
28/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 115 ref. CONSIGNADO SICRED .	17.598,67	
28/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 112 ref. BANCO DO BRASIL .	22.090,43	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	907.682.456,81	907.062.489,29
28/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 102 ref. PENSÃO	861,07	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS	ALIMENTÍCIA .		
		E GARANTIAS			
28/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 101 ref. PENSÃO	1.868,60	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS	ALIMENTÍCIA .		
		E GARANTIAS			
28/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 113 ref.	1.106,43	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS	SINDICATO .		
		E GARANTIAS			
28/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 110 ref. SANTA	83.208,50	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS	CASA .		
		E GARANTIAS			
28/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 100 ref. PENSÃO	848,40	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS	ALIMENTÍCIA .		
		E GARANTIAS			
28/04/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		17.598,67
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E			
		CONSIGNAÇÕES			
28/04/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		22.090,43
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E			
		CONSIGNAÇÕES			
28/04/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		472,98
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E			
		CONSIGNAÇÕES			
28/04/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .		9.518,59
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E			
		CONSIGNAÇÕES			
28/04/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		82.735,52
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E			
		CONSIGNAÇÕES			
28/04/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		2.045,18
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E			
		CONSIGNAÇÕES			
28/04/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		63.221,67
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E			
		CONSIGNAÇÕES			
28/04/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		1.440,69
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E			
		CONSIGNAÇÕES			
28/04/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		42,29
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E			
		CONSIGNAÇÕES			
28/04/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		1.750,00
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E			
		CONSIGNAÇÕES			
28/04/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		861,07
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E			
		CONSIGNAÇÕES			
28/04/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		1.106,43
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E			
		CONSIGNAÇÕES			
28/04/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		1.868,60
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E			
		CONSIGNAÇÕES			
28/04/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		848,40
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E			
		CONSIGNAÇÕES			
28/04/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	Lançamento contábil 84 ref TRANSFERÊNCIA		502.260,00
		UTILIZAÇÕES	ENTRE CONTAS CORRENTES. NESTA		
			DATA..		
			TOTAL DO DIA:	2.123.581,56	2.123.581,56
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		66,79
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		35.531,26
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		146.397,42
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		314.037,75
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		2.048,18
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		4.179,67
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		77,00
		Brasil - 100176-0			
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		14.479,43
		Brasil - 100176-0			
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		276,24
		Brasil - 100176-0			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	907.770.349,81	908.287.443,55
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		50,99
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		3.960,00
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		15.800,87
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	82.763,74	
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		15.180,00
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		50.371,86
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		89.100,00
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		19.140,00
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.361,96	
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		141.900,00
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		19.094,80
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		288.962,60
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 83 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		33.660,00
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		68.317,84
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		5.940,00
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		41.559,45
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		64.672,54
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		31.504,18
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	130.143,06	
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 105 OB .	1.852,45	
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 83 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		80,71
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 82 ref VALOR RESTITUÍDO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA COMPLEMENTAÇÃO RENDA DA SERVIDORA MARINA ISABEL XAVIER..	660,00	
29/04/2022		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 .		10.432,04
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		660,00
29/04/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		223,61
29/04/2022		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 6 de pagamento da O.P. 105.		1.852,45
29/04/2022		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 5 do empenho 68 do ano de 2022 e ordem de pagamento 105.		1.147,55



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	908.038.131,02	909.241.055,04
29/04/2022		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 73.	14.746,52	
29/04/2022		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 106 do empenho 73.		14.746,52
29/04/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 75.	785.314,00	
29/04/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 77.	119.864,30	
29/04/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 76.	260.503,66	
29/04/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 74.	58.271,87	
29/04/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 110 do empenho 77.		119.864,30
29/04/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 109 do empenho 76.		260.503,66
29/04/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 108 do empenho 75.		785.314,00
29/04/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 107 do empenho 74.		58.271,87
29/04/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 102 do empenho 70.	223,61	
29/04/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 112 do empenho 27.	77,00	
29/04/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 112 do empenho 27.		77,00
29/04/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 111 do empenho 27.	80,71	
29/04/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 111 do empenho 27.		80,71
29/04/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 113 do empenho 28.	66,79	
29/04/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 113 do empenho 28.		66,79
29/04/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 104 do empenho 72.	660,00	
29/04/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 105 do empenho 72.		660,00
29/04/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. I.R.R.F .		433,28
29/04/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. I.R.R.F .		615,28
29/04/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. I.R.R.F .		616,11
29/04/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. I.R.R.F .		56.653,87
29/04/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. I.R.R.F .		2.342,20
29/04/2022		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 .		2.424,57
29/04/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. I.R.R.F .		136,36
29/04/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. I.R.R.F .		2.045,18
29/04/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. UNIMED .		386,03
29/04/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. UNIMED .		1.243,58
29/04/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. UNIMED .		14,72
29/04/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .		3,23

FONTE:

A TRANSPORTAR: 909.277.939,48 910.547.554,30



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	909.277.939,48	910.547.554,30
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .		344,28
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. UNIMED .		249,80
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. UNIMED .		3.757,87
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. UNIMED .		621,79
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. UNIMED .		753,57
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. UNIMED .		10.122,03
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. UNIMED .		24,34
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .		51,29
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. SINDICATO .		56,92
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SINDICATO .		21,73
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SINDICATO .		257,75
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SINDICATO .		38,77
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SINDICATO .		669,53
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SINDICATO .		61,73
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		3.578,07
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.343,90
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.150,06
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.051,04
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 111 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	31.504,18	
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.926,27
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CONSIGNADO SICRED .		14.683,87
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.182,04
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 94 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97	
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 98 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45	
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 96 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	18.532,40	
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 107 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 106 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	909.407.935,71	910.620.394,85
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. BANCO DO BRASIL .		1.665,28
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. BANCO DO BRASIL .		5.923,72
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. BANCO DO BRASIL .		10.698,75
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. BANCO DO BRASIL .		2.691,66
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. SANTA CASA .		86,46
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. SANTA CASA .		78,81
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. SANTA CASA .		284,00
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .		447,91
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .		418,48
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SANTA CASA .		1.147,12
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .		223,01
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SANTA CASA .		426,00
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. SANTA CASA .		1.209,99
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SANTA CASA .		229,11
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SANTA CASA .		6.921,21
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SANTA CASA .		5.431,61
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SANTA CASA .		15.225,15
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. SANTA CASA .		142,00
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SANTA CASA .		10.916,44
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SANTA CASA .		32.919,66
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SANTA CASA .		671,66
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SANTA CASA .		4.522,30
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SANTA CASA .		46,98
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .		1.860,60
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 114 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	14.479,43	
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		9.195,58
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.482,66
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	909.422.415,14	910.739.568,43
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		932,01
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.888,06
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.539,31
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 82 ref VALOR RESTITUÍDO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA COMPLEMENTAÇÃO RENDA DA SERVIDORA MARINA ISABEL XAVIER..		660,00
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 99 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.940,00	
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 97 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	3.960,00	
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 95 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	15.180,00	
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 93 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	33.660,00	
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 91 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	141.900,00	
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 90 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.140,00	
29/04/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 92 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	89.100,00	
29/04/2022	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 106 do empenho 73.	14.746,52	
29/04/2022	3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 5 do empenho 68 do ano de 2022 e ordem de pagamento 105.	1.147,55	
29/04/2022	3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 110 do empenho 77.	119.864,30	
29/04/2022	3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 109 do empenho 76.	260.503,66	
29/04/2022	3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 108 do empenho 75.	785.314,00	
29/04/2022	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 107 do empenho 74.	58.271,87	
29/04/2022	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 112 do empenho 27.	77,00	
29/04/2022	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 111 do empenho 27.	80,71	
29/04/2022	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 113 do empenho 28.	66,79	
29/04/2022	3.5.7.2.1.06.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação 105 do empenho 72.	660,00	
29/04/2022	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
29/04/2022	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.500,74



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	910.972.027,54	910.756.597,86
29/04/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		130.143,06
29/04/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		82.763,74
29/04/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.361,96
29/04/2022		4.5.7.1.3.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		160,92
29/04/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 77 da despesa orçamentária 532.	119.864,30	
29/04/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 76 da despesa orçamentária 531.	260.503,66	
29/04/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 75 da despesa orçamentária 531.	785.314,00	
29/04/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 74 da despesa orçamentária 532.	58.271,87	
29/04/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 73 da despesa orçamentária 520.	14.746,52	
29/04/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 72 da despesa orçamentária 528.	660,00	
29/04/2022		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 6 do empenho 68 da despesa orçamentária 523.		1.852,45
29/04/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 A REALIZAR	Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	82.763,74	
29/04/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 A REALIZAR	Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.361,96	
29/04/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 A REALIZAR	Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	130.143,06	
29/04/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	160,92	
29/04/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.500,74	
29/04/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09	
29/04/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
29/04/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.500,74
29/04/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		160,92
29/04/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		130.143,06
29/04/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		82.763,74



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	912.432.736,40	911.192.866,54
29/04/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.361,96
29/04/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 6 do empenho 68 da despesa orçamentária 523.		1.852,45
29/04/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 532.	119.864,30	
29/04/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 531.	260.503,66	
29/04/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 532.	58.271,87	
29/04/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 531.	785.314,00	
29/04/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 528.	660,00	
29/04/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 520.	14.746,52	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 112 do empenho 27.	77,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 6 da liquidação 101.		1.852,45
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 6 do empenho 68 da despesa orçamentária 523.	1.852,45	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 111 do empenho 27.	80,71	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 113 do empenho 28.	66,79	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 77.	119.864,30	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 532.		119.864,30
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 109 do empenho 76.	260.503,66	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 531.		260.503,66
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 75.	785.314,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 75 da despesa orçamentária 531.		785.314,00
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 74.	58.271,87	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 74 da despesa orçamentária 532.		58.271,87
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 73.	14.746,52	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 105 do empenho 72.	660,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 72 da despesa orçamentária 528.		660,00
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 73 da despesa orçamentária 520.		14.746,52
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 113 do empenho 28.		66,79
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 112 do empenho 27.	77,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 6 da liquidação 101.	1.852,45	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 6 de pagamento da O.P. 105.		1.852,45
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 113 do empenho 28.	66,79	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 109 do empenho 76.	260.503,66	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 111 do empenho 27.	80,71	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 111 do empenho 27.		80,71
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 108 do empenho 75.	785.314,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 112 do empenho 27.		77,00
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 107 do empenho 74.	58.271,87	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 916.019.700,53 912.440.370,70



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	916.019.700,53	912.440.370,70
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 110 do empenho 77.	119.864,30	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 106 do empenho 73.	14.746,52	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 110 do empenho 77.		119.864,30
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 109 do empenho 76.		260.503,66
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 104 do empenho 72.	660,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 107 do empenho 74.		58.271,87
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 108 do empenho 75.		785.314,00
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 106 do empenho 73.		14.746,52
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 105 do empenho 72.		660,00
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 102 do empenho 70.	223,61	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 112 do empenho 27.		77,00
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 105.	1.852,45	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 111 do empenho 27.		80,71
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 75.		785.314,00
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 77.		119.864,30
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 76.		260.503,66
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 113 do empenho 28.		66,79
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 74.		58.271,87
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 73.		14.746,52
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 104 do empenho 72.		660,00
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 102 do empenho 70.		223,61
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 6 do empenho 68 da despesa orçamentária 523.	1.852,45	
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 112 do empenho 27.	77,00	
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 111 do empenho 27.	80,71	
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 113 do empenho 28.	66,79	
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 6 da liquidação 101.		1.852,45
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 77.	119.864,30	
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 532.		119.864,30
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 109 do empenho 76.	260.503,66	
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 531.		260.503,66
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 75.	785.314,00	
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 75 da despesa orçamentária 531.		785.314,00
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 74.	58.271,87	
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 74 da despesa orçamentária 532.		58.271,87
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 73.	14.746,52	
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 73 da despesa orçamentária 520.		14.746,52



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	917.397.824,71	916.160.092,31
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 105 do empenho 72.	660,00	
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 72 da despesa orçamentária 528.		660,00
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 113 do empenho 28.		66,79
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 112 do empenho 27.		77,00
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 111 do empenho 27.		80,71
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 110 do empenho 77.		119.864,30
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 109 do empenho 76.		260.503,66
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 108 do empenho 75.		785.314,00
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 107 do empenho 74.		58.271,87
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 106 do empenho 73.		14.746,52
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 105 do empenho 72.		660,00
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 113 do empenho 28.		66,79
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 112 do empenho 27.		77,00
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 6 de pagamento da O.P. 105.	1.852,45	
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 111 do empenho 27.		80,71
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 109 do empenho 76.		260.503,66
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 108 do empenho 75.		785.314,00
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 107 do empenho 74.		58.271,87
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 110 do empenho 77.		119.864,30
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 106 do empenho 73.		14.746,52
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 104 do empenho 72.		660,00
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 102 do empenho 70.		223,61
29/04/2022	6.2.2.9.2.01.05.00.00.0000 (-)	ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 6 da liquidação 101.	1.852,45	
29/04/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 112 do empenho 27.	77,00	
29/04/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 6 de pagamento da O.P. 105.		1.852,45
29/04/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 111 do empenho 27.	80,71	
29/04/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 113 do empenho 28.	66,79	
29/04/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 109 do empenho 76.	260.503,66	
29/04/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 110 do empenho 77.	119.864,30	
29/04/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 108 do empenho 75.	785.314,00	
29/04/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 107 do empenho 74.	58.271,87	
29/04/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 106 do empenho 73.	14.746,52	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.641.114,46	918.641.998,07
29/04/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 104 do empenho 72.	660,00	
29/04/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 102 do empenho 70.	223,61	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 83 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	130.143,06	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	82.763,74	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 82 ref VALOR RESTITUÍDO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA COMPLEMENTAÇÃO RENDA DA SERVIDORA MARINA ISABEL XAVIER..	660,00	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.361,96	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.343,90	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	932,01	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .	51,29	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .	3,23	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SANTA CASA .	1.147,12	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SANTA CASA .	6.921,21	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. BANCO DO BRASIL .	1.665,28	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SINDICATO .	21,73	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. I.R.R.F .	2.342,20	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SANTA CASA .	15.225,15	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.182,04	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SANTA CASA .	5.431,61	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. UNIMED .	3.757,87	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SANTA CASA .	229,11	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	160,92	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.150,06	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. BANCO DO BRASIL .	5.923,72	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. UNIMED .	24,34	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SINDICATO .	257,75	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. I.R.R.F .	2.424,57	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.195,58	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.975.530,09	918.641.998,07
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .	344,28	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. UNIMED .	249,80	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.539,31	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. UNIMED .	753,57	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SANTA CASA .	10.916,44	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SANTA CASA .	32.919,66	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	19.051,04	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CONSIGNADO SICRED .	14.683,87	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.500,74	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.578,07	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.482,66	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. BANCO DO BRASIL .	10.698,75	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SINDICATO .	669,53	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. I.R.R.F .	56.653,87	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.888,06	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SANTA CASA .	671,66	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SANTA CASA .	4.522,30	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.926,27	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. BANCO DO BRASIL .	2.691,66	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. UNIMED .	10.122,03	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SINDICATO .	61,73	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. I.R.R.F .	136,36	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	919.168.222,13	918.641.998,07
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SANTA CASA .	46,98	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SANTA CASA .	426,00	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. I.R.R.F .	2.045,18	
29/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09	
29/04/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. SANTA CASA .	86,46	
29/04/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. SANTA CASA .	142,00	
29/04/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. SANTA CASA .	1.209,99	
29/04/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. BANCO DO BRASIL .	1.091,74	
29/04/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. I.R.R.F .	433,28	
29/04/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. UNIMED .	1.243,58	
29/04/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. SANTA CASA .	78,81	
29/04/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. SANTA CASA .	284,00	
29/04/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91	
29/04/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
29/04/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. UNIMED .	386,03	
29/04/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. UNIMED .	14,72	
29/04/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. SINDICATO .	56,92	
29/04/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. I.R.R.F .	615,28	
29/04/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44	
29/04/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .	447,91	
29/04/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .	1.860,60	
29/04/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. UNIMED .	621,79	
29/04/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .	223,01	
29/04/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. I.R.R.F .	616,11	
29/04/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .	418,48	
29/04/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SINDICATO .	38,77	
29/04/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 6 da liquidação 101.		1.852,45
29/04/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 112 do empenho 27.	77,00	
29/04/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 111 do empenho 27.	80,71	
29/04/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 113 do empenho 28.	66,79	
29/04/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 110 do empenho 77.	119.864,30	
29/04/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 109 do empenho 76.	260.503,66	
29/04/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 108 do empenho 75.	785.314,00	
29/04/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 107 do empenho 74.	58.271,87	
29/04/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 106 do empenho 73.	14.746,52	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	920.422.310,57	918.643.850,52
29/04/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 105 do empenho 72.	660,00	
29/04/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 113 do empenho 28.	66,79	
29/04/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 112 do empenho 27.	77,00	
29/04/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 111 do empenho 27.	80,71	
29/04/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 110 do empenho 77.	119.864,30	
29/04/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 109 do empenho 76.	260.503,66	
29/04/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 108 do empenho 75.	785.314,00	
29/04/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 107 do empenho 74.	58.271,87	
29/04/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 106 do empenho 73.	14.746,52	
29/04/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 104 do empenho 72.	660,00	
29/04/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 102 do empenho 70.	223,61	
29/04/2022	7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 105.		1.852,45
29/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 113 OB.	66,79	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 113 do empenho 28.		66,79
29/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 112 OB.	77,00	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 112 do empenho 27.		77,00
29/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 105 OB.		1.852,45
29/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 105.	1.852,45	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 83 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 83 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
29/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 111 OB.	80,71	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 6 do empenho 68 da despesa orçamentária 523.		1.852,45
29/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 111 do empenho 27.		80,71
29/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 82 ref VALOR RESTITUÍDO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA COMPLEMENTAÇÃO RENDA DA SERVIDORA MARINA ISABEL XAVIER..	660,00	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 82 ref VALOR RESTITUÍDO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA COMPLEMENTAÇÃO RENDA DA SERVIDORA MARINA ISABEL XAVIER..		660,00
29/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		130.143,06
29/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		82.763,74



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	921.715.515,98	918.913.199,17
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.361,96
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .	31.504,18	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .	276,24	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 114 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		14.479,43
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 107 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .	5.940,00	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 106 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		276,24
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .	50,99	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 99 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.940,00
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .	2.048,18	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 111 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		31.504,18
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. SANTA CASA .	142,00	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. SANTA CASA .	86,46	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. SANTA CASA .	1.209,99	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .	19.094,80	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. BANCO DO BRASIL .	1.091,74	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .	14.479,43	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. I.R.R.F .	433,28	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 98 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		24.106,45
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 97 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		3.960,00
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. UNIMED .	1.243,58	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. UNIMED .	386,03	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. SANTA CASA .	78,81	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .	15.800,87	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. SANTA CASA .	284,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	921.809.666,56	918.995.878,42
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .	3.960,00	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .	15.180,00	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. UNIMED .	14,72	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. SINDICATO .	56,92	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. I.R.R.F .	615,28	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 95 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		15.180,00
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 96 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		18.532,40
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .	50.371,86	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .	447,91	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .	1.860,60	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .	223,01	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SINDICATO .	38,77	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. UNIMED .	753,57	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. UNIMED .	621,79	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .	33.660,00	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. UNIMED .	24,34	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .	89.100,00	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 92 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		89.100,00
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .	141.900,00	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 91 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		141.900,00
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. BANCO DO BRASIL .	5.923,72	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 90 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		19.140,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	922.155.398,68	919.279.730,82
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .	68.317,84	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	932,01	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .	35.531,26	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .	344,28	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SANTA CASA .	1.147,12	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.343,90	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. BANCO DO BRASIL .	1.665,28	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .	3,23	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. I.R.R.F .	2.342,20	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 77.		119.864,30
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .	64.672,54	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .	146.397,42	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.888,06	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.482,66	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. UNIMED .	3.757,87	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SANTA CASA .	229,11	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SANTA CASA .	5.431,61	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SANTA CASA .	15.225,15	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	160,92	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		160,92
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.150,06	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SINDICATO .	257,75	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	922.517.937,56	919.399.756,04
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. I.R.R.F .	2.424,57	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. UNIMED .	249,80	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .	288.962,60	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .	314.037,75	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.539,31	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.195,58	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. UNIMED .	10.122,03	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .	19.140,00	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SANTA CASA .	10.916,44	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CONSIGNADO SICRED .	14.683,87	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 94 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		55.525,97
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	19.051,04	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .	418,48	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. I.R.R.F .	616,11	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.500,74	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.500,74
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .	51,29	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.578,07	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SANTA CASA .	6.921,21	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. BANCO DO BRASIL .	10.698,75	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SINDICATO .	669,53	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	923.242.745,92	919.460.782,75
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. I.R.R.F .	56.653,87	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SINDICATO .	21,73	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 75.		785.314,00
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 76.		260.503,66
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .	41.559,45	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .	4.179,67	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SANTA CASA .	671,66	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SANTA CASA .	4.522,30	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.926,27	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. BANCO DO BRASIL .	2.691,66	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SINDICATO .	61,73	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. I.R.R.F .	136,36	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 74.		58.271,87
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SANTA CASA .	32.919,66	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .	10.432,04	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.182,04	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 93 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		33.660,00
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SANTA CASA .	46,98	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SANTA CASA .	426,00	
29/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. I.R.R.F .	2.045,18	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	923.407.153,90	920.598.532,28
29/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
29/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .	660,00	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 104 do empenho 72.		660,00
29/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 73.		14.746,52
29/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 77 da despesa orçamentária 532.	119.864,30	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 76 da despesa orçamentária 531.	260.503,66	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 75 da despesa orçamentária 531.	785.314,00	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 74 da despesa orçamentária 532.	58.271,87	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 73 da despesa orçamentária 520.	14.746,52	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 72 da despesa orçamentária 528.	660,00	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .	223,61	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 102 do empenho 70.		223,61
29/04/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 112 do empenho 27.	77,00	
29/04/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 6 da liquidação 101.		1.852,45
29/04/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 6 do empenho 68 da despesa orçamentária 523.	1.852,45	
29/04/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 111 do empenho 27.	80,71	
29/04/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 113 do empenho 28.	66,79	
29/04/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 77.	119.864,30	
29/04/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 109 do empenho 76.	260.503,66	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	925.030.260,86	920.616.432,95
29/04/2022	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 531.		260.503,66
29/04/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 532.		119.864,30
29/04/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 75.	785.314,00	
29/04/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 75 da despesa orçamentária 531.		785.314,00
29/04/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 74.	58.271,87	
29/04/2022	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 532.		58.271,87
29/04/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 73.	14.746,52	
29/04/2022	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 520.		14.746,52
29/04/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 105 do empenho 72.	660,00	
29/04/2022	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 528.		660,00
29/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 113 do empenho 28.	66,79	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 113 do empenho 28.		66,79
29/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 112 do empenho 27.	77,00	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 6 da liquidação 101.	1.852,45	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 105.		1.852,45
29/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 112 do empenho 27.		77,00
29/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 111 do empenho 27.	80,71	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 111 do empenho 27.		80,71
29/04/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 76.	260.503,66	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	926.151.833,86	921.857.870,25
29/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 77.	119.864,30	
29/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 75.	785.314,00	
29/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 74.	58.271,87	
29/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 73.	14.746,52	
29/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 104 do empenho 72.	660,00	
29/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 110 do empenho 77.		119.864,30
29/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 109 do empenho 76.		260.503,66
29/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 75.		785.314,00
29/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 107 do empenho 74.		58.271,87
29/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 106 do empenho 73.		14.746,52
29/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 72.		660,00
29/04/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 102 do empenho 70.	223,61	
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 82 ref VALOR RESTITUÍDO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA COMPLEMENTAÇÃO RENDA DA SERVIDORA MARINA ISABEL XAVIER..		660,00
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 114 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	14.479,43	
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 107 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 106 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24	
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 99 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.940,00	
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 111 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	31.504,18	
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. SANTA CASA .		142,00
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. SANTA CASA .		86,46
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. SANTA CASA .		1.209,99
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. I.R.R.F .		433,28
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 98 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45	
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 97 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	3.960,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	927.211.231,45	923.100.854,07
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. UNIMED .		386,03
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. SANTA CASA .		78,81
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. SANTA CASA .		284,00
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. UNIMED .		14,72
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. SINDICATO .		56,92
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. I.R.R.F .		615,28
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 96 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	18.532,40	
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 95 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	15.180,00	
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. UNIMED .		1.243,58
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .		447,91
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SINDICATO .		257,75
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. UNIMED .		621,79
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .		3,23
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SINDICATO .		38,77
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. UNIMED .		24,34
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 92 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	89.100,00	
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. I.R.R.F .		2.424,57
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .		418,48
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 93 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	33.660,00	
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. BANCO DO BRASIL .		1.665,28
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SANTA CASA .		6.921,21
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.343,90



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	927.367.703,85	923.119.680,27
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. I.R.R.F .		2.342,20
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.182,04
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.888,06
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.482,66
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 91 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	141.900,00	
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. UNIMED .		3.757,87
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SANTA CASA .		229,11
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SANTA CASA .		5.431,61
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SANTA CASA .		15.225,15
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SANTA CASA .		1.147,12
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.150,06
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. BANCO DO BRASIL .		5.923,72
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. UNIMED .		753,57
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .		344,28
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. UNIMED .		249,80
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CONSIGNADO SICRED .		14.683,87
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.539,31
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .		223,01
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .		51,29
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SINDICATO .		21,73
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. UNIMED .		10.122,03



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	927.509.603,85	923.203.505,99
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SANTA CASA .		10.916,44
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 94 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97	
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		932,01
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SANTA CASA .		32.919,66
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.051,04
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. I.R.R.F .		616,11
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. BANCO DO BRASIL .		10.698,75
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SINDICATO .		669,53
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		9.195,58
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. I.R.R.F .		56.653,87
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SANTA CASA .		671,66
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SANTA CASA .		4.522,30
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.926,27
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. BANCO DO BRASIL .		2.691,66
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SINDICATO .		61,73
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. I.R.R.F .		136,36
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 90 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.140,00	
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .		1.860,60
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SANTA CASA .		46,98



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	927.584.269,82	923.364.585,99
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SANTA CASA .		426,00
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. I.R.R.F .		2.045,18
29/04/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		66,79
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		77,00
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 105 OB .	1.852,45	
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		80,71
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. SANTA CASA .		142,00
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. SANTA CASA .		86,46
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. SANTA CASA .		1.209,99
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. I.R.R.F .		433,28
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. UNIMED .		386,03
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. UNIMED .		1.243,58
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. SANTA CASA .		78,81
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. SANTA CASA .		284,00
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. UNIMED .		14,72
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. SINDICATO .		56,92
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. I.R.R.F .		615,28
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .		447,91
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .		1.860,60
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. I.R.R.F .		2.342,20



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	927.586.122,27	923.378.767,39
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .		223,01
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .		418,48
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. UNIMED .		753,57
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. UNIMED .		621,79
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. UNIMED .		24,34
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		932,01
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		35.531,26
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.343,90
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. BANCO DO BRASIL .		1.665,28
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		68.317,84
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		160,92
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .		3,23
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SINDICATO .		21,73
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		64.672,54
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		146.397,42
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.182,04
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.482,66
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SANTA CASA .		5.431,61
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SANTA CASA .		6.921,21
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. UNIMED .		249,80
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SANTA CASA .		229,11
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SANTA CASA .		1.147,12
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SANTA CASA .		15.225,15



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	927.586.122,27	923.735.982,02
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.150,06
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. BANCO DO BRASIL .		5.923,72
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SINDICATO .		257,75
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. UNIMED .		3.757,87
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. I.R.R.F .		2.424,57
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		288.962,60
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		314.037,75
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .		344,28
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CONSIGNADO SICRED .		14.683,87
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.539,31
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		9.195,58
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .		51,29
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. UNIMED .		10.122,03
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SANTA CASA .		10.916,44
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SANTA CASA .		32.919,66
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.051,04
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.500,74
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. BANCO DO BRASIL .		10.698,75
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SINDICATO .		669,53
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. I.R.R.F .		56.653,87
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.888,06



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	927.586.122,27	924.543.340,05
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		41.559,45
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. I.R.R.F .		616,11
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		4.179,67
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SINDICATO .		38,77
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SANTA CASA .		671,66
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SANTA CASA .		4.522,30
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.926,27
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. BANCO DO BRASIL .		2.691,66
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SINDICATO .		61,73
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. I.R.R.F .		136,36
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		10.432,04
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SANTA CASA .		46,98
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SANTA CASA .		426,00
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. I.R.R.F .		2.045,18
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		660,00
29/04/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		223,61
29/04/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		14.479,43
29/04/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		31.504,18
29/04/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		276,24



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	927.586.122,27	924.664.187,16
29/04/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		5.940,00
29/04/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		19.094,80
29/04/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		50,99
29/04/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		2.048,18
29/04/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		15.800,87
29/04/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		3.960,00
29/04/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		15.180,00
29/04/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		50.371,86
29/04/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		19.140,00
29/04/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		141.900,00
29/04/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		89.100,00
29/04/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		33.660,00
29/04/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.000000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 83 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
29/04/2022		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000000000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 105.	1.852,45	
29/04/2022		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000000000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 5 do empenho 68 do ano de 2022 e ordem de pagamento 105.	1.147,55	
29/04/2022		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000000000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 5 do empenho 68 do ano de 2022 e ordem de pagamento 105.		1.147,55
29/04/2022		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000000000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 105.		1.852,45
29/04/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000000000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 113 do empenho 28.		66,79
29/04/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000000000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 112 do empenho 27.		77,00
29/04/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000000000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 111 do empenho 27.		80,71
29/04/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000000000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 110 do empenho 77.		119.864,30
29/04/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000000000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 109 do empenho 76.		260.503,66
29/04/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000000000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 108 do empenho 75.		785.314,00
29/04/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000000000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 107 do empenho 74.		58.271,87
29/04/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000000000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 106 do empenho 73.		14.746,52
29/04/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000000000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 105 do empenho 72.		660,00
29/04/2022		8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000000000 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 6 da liquidação 101.	1.852,45	
29/04/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000000000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 113 do empenho 28.		66,79
29/04/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000000000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 112 do empenho 27.		77,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	927.590.974,72	926.353.162,50
29/04/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 111 do empenho 27.		80,71
29/04/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 110 do empenho 77.		119.864,30
29/04/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 109 do empenho 76.		260.503,66
29/04/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 108 do empenho 75.		785.314,00
29/04/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 107 do empenho 74.		58.271,87
29/04/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 106 do empenho 73.		14.746,52
29/04/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 104 do empenho 72.		660,00
29/04/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 102 do empenho 70.		223,61
29/04/2022	8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 105.	1.852,45	
			TOTAL DO DIA:	19.822.477,36	19.822.477,36
30/04/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 98 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	38.293,06	
30/04/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 90 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	15.413,96	
30/04/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 97 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	399,65	
30/04/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 95 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	230,77	
30/04/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 96 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	65.079,33	
30/04/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 89 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	18.885,18	
30/04/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 99 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	44.481,09	
30/04/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 87 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	20.078,80	
30/04/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 100 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..		6.761,49
30/04/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 94 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..		21.639,58
30/04/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CNPJ AÇÕES SMALL CAPS (F)	Lançamento contábil 91 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..		48.224,62
30/04/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 92 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..		10.249,17
30/04/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 93 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..		18.030,28
30/04/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 101 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..		454,86
30/04/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 86 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	3.387,72	
30/04/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV TP IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	Lançamento contábil 85 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	22.824,12	
30/04/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	Lançamento contábil 88 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	68.472,38	
30/04/2022	1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 103 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	123,30	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	927.890.496,53	927.698.187,17
30/04/2022	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000	PIATÃ FI	Lançamento contábil 102 ref PERDAS DE		2.067.833,13
		RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED	INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE		
		PRIVADO	04/2022..		
30/04/2022	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE	Lançamento contábil 102 ref PERDAS DE	2.067.833,13	
		PARA PERDAS EM TÍTULOS E	INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE		
		VALORES MOBILIÁRIOS	04/2022..		
30/04/2022	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE	Lançamento contábil 101 ref PERDAS DE	454,86	
		PARA PERDAS EM TÍTULOS E	INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE		
		VALORES MOBILIÁRIOS	04/2022..		
30/04/2022	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE	Lançamento contábil 100 ref PERDAS DE	6.761,49	
		PARA PERDAS EM TÍTULOS E	INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE		
		VALORES MOBILIÁRIOS	04/2022..		
30/04/2022	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE	Lançamento contábil 94 ref PERDAS DE	21.639,58	
		PARA PERDAS EM TÍTULOS E	INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE		
		VALORES MOBILIÁRIOS	04/2022..		
30/04/2022	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE	Lançamento contábil 93 ref PERDAS DE	18.030,28	
		PARA PERDAS EM TÍTULOS E	INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE		
		VALORES MOBILIÁRIOS	04/2022..		
30/04/2022	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE	Lançamento contábil 92 ref PERDAS DE	10.249,17	
		PARA PERDAS EM TÍTULOS E	INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE		
		VALORES MOBILIÁRIOS	04/2022..		
30/04/2022	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE	Lançamento contábil 91 ref PERDAS DE	48.224,62	
		PARA PERDAS EM TÍTULOS E	INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE		
		VALORES MOBILIÁRIOS	04/2022..		
30/04/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	Lançamento contábil 103 ref RENDIMENTOS		123,30
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
			04/2022..		
30/04/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	Lançamento contábil 99 ref RENDIMENTOS DE		44.481,09
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
			04/2022..		
30/04/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	Lançamento contábil 98 ref RENDIMENTOS DE		38.293,06
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
			04/2022..		
30/04/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	Lançamento contábil 97 ref RENDIMENTOS DE		399,65
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
			04/2022..		
30/04/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	Lançamento contábil 96 ref RENDIMENTOS DE		65.079,33
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
			04/2022..		
30/04/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	Lançamento contábil 95 ref RENDIMENTOS DE		230,77
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
			04/2022..		
30/04/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	Lançamento contábil 90 ref RENDIMENTOS DE		15.413,96
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
			04/2022..		
30/04/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	Lançamento contábil 89 ref RENDIMENTOS DE		18.885,18
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
			04/2022..		
30/04/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	Lançamento contábil 88 ref RENDIMENTOS DE		68.472,38
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
			04/2022..		
30/04/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	Lançamento contábil 87 ref RENDIMENTOS DE		20.078,80
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
			04/2022..		
30/04/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	Lançamento contábil 86 ref RENDIMENTOS DE		3.387,72
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
			04/2022..		
30/04/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	Lançamento contábil 85 ref RENDIMENTOS DE		22.824,12
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
			04/2022..		
30/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 99 ref RENDIMENTOS DE	44.481,09	
			APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
			04/2022..		
30/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 98 ref RENDIMENTOS DE	38.293,06	
			APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
			04/2022..		
30/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 97 ref RENDIMENTOS DE	399,65	
			APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
			04/2022..		
30/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 96 ref RENDIMENTOS DE	65.079,33	
			APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
			04/2022..		
30/04/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 95 ref RENDIMENTOS DE	230,77	
			APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
			04/2022..		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	930.212.173,56	930.063.689,66
30/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 90 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	15.413,96	
30/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 89 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	18.885,18	
30/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 88 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	68.472,38	
30/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 87 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	20.078,80	
30/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 86 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	3.387,72	
30/04/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 85 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	22.824,12	
30/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 101 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..	454,86	
30/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 100 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..	6.761,49	
30/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 99 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		44.481,09
30/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 98 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		38.293,06
30/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 97 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		399,65
30/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 96 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		65.079,33
30/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 95 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		230,77
30/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 94 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..	21.639,58	
30/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 93 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..	18.030,28	
30/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 92 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..	10.249,17	
30/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 91 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..	48.224,62	
30/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 90 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		15.413,96
30/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 89 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		18.885,18
30/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 88 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		68.472,38
30/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 87 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		20.078,80
30/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 86 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		3.387,72
30/04/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 85 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		22.824,12
30/04/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 101 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..		454,86
30/04/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 100 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..		6.761,49



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	930.466.595,72	930.368.452,07
30/04/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 94 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..		21.639,58
30/04/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 93 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..		18.030,28
30/04/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 92 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..		10.249,17
30/04/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 91 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..		48.224,62
			TOTAL DO DIA:	2.873.768,55	2.873.768,55
01/05/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 104 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	133.333,32	
01/05/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 104 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		133.333,32
01/05/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 104 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		40.000,00
01/05/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 104 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	40.000,00	
01/05/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 104 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		173.333,36
01/05/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 104 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	173.333,36	
01/05/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 104 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		5.486.666,64
01/05/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 104 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	5.486.666,64	
			TOTAL DO DIA:	5.833.333,32	5.833.333,32
02/05/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 78 da despesa orçamentária 522.	230,00	
02/05/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 79 da despesa orçamentária 527.	485,62	
02/05/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 527.	485,62	
02/05/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 522.	230,00	
02/05/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 79 da despesa orçamentária 527.		485,62
02/05/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 522.		230,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	936.301.360,28	936.300.644,66
02/05/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 522.		230,00
02/05/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 79 da despesa orçamentária 527.		485,62
02/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 79 da despesa orçamentária 527.	485,62	
02/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 78 da despesa orçamentária 522.	230,00	
02/05/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 522.		230,00
02/05/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 79 da despesa orçamentária 527.		485,62
			TOTAL DO DIA:	2.146,86	2.146,86
03/05/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 141 OB.		818,38
03/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 141 do empenho 2.	818,38	
03/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 141 do empenho 2.		818,38
03/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 116 do empenho 78.		230,00
03/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 117 do empenho 11.		318,30
03/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 115 do empenho 63.		448,00
03/05/2022	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 116 do empenho 78.	230,00	
03/05/2022	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 115 do empenho 63.	448,00	
03/05/2022	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 117 do empenho 11.	318,30	
03/05/2022	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 141 do empenho 2.	818,38	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 141 do empenho 2.	818,38	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 117 do empenho 11.	318,30	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 116 do empenho 78.	230,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 115 do empenho 63.	448,00	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 141 do empenho 2.	818,38	
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 141 do empenho 2.		818,38
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 117 do empenho 11.		318,30
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 116 do empenho 78.		230,00
03/05/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 115 do empenho 63.		448,00
03/05/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 2.		818,38
03/05/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 141 do empenho 2.	818,38	
03/05/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 117 do empenho 11.	318,30	
03/05/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 116 do empenho 78.	230,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	936.308.708,70	936.307.342,02
03/05/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 115 do empenho 63.	448,00	
03/05/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 141 do empenho 2.		818,38
03/05/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 117 do empenho 11.		318,30
03/05/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 116 do empenho 78.		230,00
03/05/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 115 do empenho 63.		448,00
03/05/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 141 do empenho 2.		818,38
03/05/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 141 do empenho 2.	818,38	
03/05/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 141 do empenho 2.	818,38	
03/05/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 117 do empenho 11.	318,30	
03/05/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 116 do empenho 78.	230,00	
03/05/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 115 do empenho 63.	448,00	
03/05/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 141 do empenho 2.	818,38	
03/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 141 OB.	818,38	
03/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 2.		818,38
03/05/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 141 do empenho 2.	818,38	
03/05/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 117 do empenho 11.	318,30	
03/05/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 116 do empenho 78.	230,00	
03/05/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 115 do empenho 63.	448,00	
03/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 2.	818,38	
03/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 2.		818,38
03/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 117 do empenho 11.		318,30
03/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 116 do empenho 78.		230,00
03/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 115 do empenho 63.		448,00
03/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 141 OB.		818,38
03/05/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 141 do empenho 2.		818,38
03/05/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 117 do empenho 11.		318,30
03/05/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 116 do empenho 78.		230,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	936.316.059,58	936.314.793,20
03/05/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 115 do empenho 63.		448,00
03/05/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 141 do empenho 2.		818,38
			TOTAL DO DIA:	13.983,68	13.983,68
05/05/2022		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 .		35,47
05/05/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 139 do empenho 4.		35,47
05/05/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 139 do empenho 4.	35,47	
05/05/2022		3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 139 do empenho 4.	35,47	
05/05/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 139 do empenho 4.	35,47	
05/05/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 139 do empenho 4.	35,47	
05/05/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 139 do empenho 4.		35,47
05/05/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 4.		35,47
05/05/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 139 do empenho 4.	35,47	
05/05/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 139 do empenho 4.		35,47
05/05/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 139 do empenho 4.		35,47
05/05/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 139 do empenho 4.	35,47	
05/05/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 139 do empenho 4.	35,47	
05/05/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 139 do empenho 4.	35,47	
05/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .	35,47	
05/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 4.		35,47
05/05/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 139 do empenho 4.	35,47	
05/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 4.	35,47	
05/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 139 do empenho 4.		35,47
05/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		35,47
05/05/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 139 do empenho 4.		35,47
05/05/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 139 do empenho 4.		35,47
			TOTAL DO DIA:	390,17	390,17
06/05/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 61 (lote 52) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59	
06/05/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		16.089,55
06/05/2022		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 .		485,62
FONTE:			A TRANSPORTAR:	936.324.340,34	936.333.024,92



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	936.324.340,34	936.333.024,92
06/05/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		318,30
06/05/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		230,00
06/05/2022		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 .		448,00
06/05/2022		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 .		100,00
06/05/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 116 do empenho 78.	230,00	
06/05/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 117 do empenho 11.	318,30	
06/05/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 115 do empenho 63.	448,00	
06/05/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 118 do empenho 79.	485,62	
06/05/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 118 do empenho 79.		485,62
06/05/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AMARO & AMARO COMUNICAÇÃO LTDA	Pagamento da O.P. 114 do empenho 35.	100,00	
06/05/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AMARO & AMARO COMUNICAÇÃO LTDA	Liquidação 114 do empenho 35.		100,00
06/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 116 ref. UNIMED .	16.089,55	
06/05/2022		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 118 do empenho 79.	485,62	
06/05/2022		3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 114 do empenho 35.	100,00	
06/05/2022		4.9.9.1.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 61 (lote 52) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59
06/05/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 61 (lote 52) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59	
06/05/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0126 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	Arrecadação 61 (lote 52) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59
06/05/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 118 do empenho 79.	485,62	
06/05/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 114 do empenho 35.	100,00	
06/05/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 118 do empenho 79.	485,62	
06/05/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 118 do empenho 79.		485,62
06/05/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 117 do empenho 11.	318,30	
06/05/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 116 do empenho 78.	230,00	
06/05/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 115 do empenho 63.	448,00	
06/05/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 114 do empenho 35.	100,00	
06/05/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 114 do empenho 35.		100,00
06/05/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 118 do empenho 79.		485,62
06/05/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 11.		318,30
06/05/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 115 do empenho 63.		448,00
06/05/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 35.		100,00

FONTE:

A TRANSPORTAR: 936.352.055,56 936.352.425,56



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	936.352.655,56	936.352.425,56
06/05/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 78.		230,00
06/05/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 118 do empenho 79.	485,62	
06/05/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 114 do empenho 35.	100,00	
06/05/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 118 do empenho 79.		485,62
06/05/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 114 do empenho 35.		100,00
06/05/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 116 do empenho 78.		230,00
06/05/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 118 do empenho 79.		485,62
06/05/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 117 do empenho 11.		318,30
06/05/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 115 do empenho 63.		448,00
06/05/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 114 do empenho 35.		100,00
06/05/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 118 do empenho 79.	485,62	
06/05/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 117 do empenho 11.	318,30	
06/05/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 116 do empenho 78.	230,00	
06/05/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 115 do empenho 63.	448,00	
06/05/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 114 do empenho 35.	100,00	
06/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 61 (lote 52) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59	
06/05/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 118 do empenho 79.	485,62	
06/05/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 114 do empenho 35.	100,00	
06/05/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 114 do empenho 35.	100,00	
06/05/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 117 do empenho 11.	318,30	
06/05/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 118 do empenho 79.	485,62	
06/05/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 116 do empenho 78.	230,00	
06/05/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 115 do empenho 63.	448,00	
06/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 61 (lote 52) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59
06/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .	485,62	
06/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 118 do empenho 79.		485,62
06/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	318,30	
06/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 11.		318,30
06/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	230,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	936.365.915,15	936.363.517,61
06/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 78.		230,00
06/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .	16.089,55	
06/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 116 ref. UNIMED .		16.089,55
06/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .	448,00	
06/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 115 do empenho 63.		448,00
06/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	100,00	
06/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 35.		100,00
06/05/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 118 do empenho 79.	485,62	
06/05/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 114 do empenho 35.	100,00	
06/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 118 do empenho 79.	485,62	
06/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 118 do empenho 79.		485,62
06/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 11.	318,30	
06/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 78.	230,00	
06/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 115 do empenho 63.	448,00	
06/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 35.	100,00	
06/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 114 do empenho 35.		100,00
06/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 116 ref. UNIMED .	16.089,55	
06/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		485,62
06/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		318,30
06/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		230,00
06/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		448,00
06/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		100,00
06/05/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		16.089,55
06/05/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 118 do empenho 79.		485,62



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	936.400.809,79	936.399.127,87
06/05/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 114 do empenho 35.		100,00
06/05/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 114 do empenho 35.		100,00
06/05/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 118 do empenho 79.		485,62
06/05/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 117 do empenho 11.		318,30
06/05/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 116 do empenho 78.		230,00
06/05/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 115 do empenho 63.		448,00
			TOTAL DO DIA:	84.360,04	84.360,04
10/05/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		1.378,23
10/05/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 117 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
10/05/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 80 da despesa orçamentária 522.	91,50	
10/05/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 522.	91,50	
10/05/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 522.		91,50
10/05/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 522.		91,50
10/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 80 da despesa orçamentária 522.	91,50	
10/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .	1.378,23	
10/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 117 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
10/05/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 522.		91,50
10/05/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 117 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
10/05/2022	8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		1.378,23
			TOTAL DO DIA:	4.409,19	4.409,19
11/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	180.904,24	
11/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	200.288,35	
11/05/2022	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		180.904,24
11/05/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		200.288,35
11/05/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	180.904,24	
11/05/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	200.288,35	
11/05/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		180.904,24



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	937.167.604,16	936.967.315,81
11/05/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA	Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		200.288,35
11/05/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Bloqueio 1 ref. a despesa 524.	6.000,00	
11/05/2022		6.2.2.1.2.02.00.00.00.0000 CREDITO PRE-EMPENHADO	Bloqueio 1 ref. a despesa 524.		6.000,00
11/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	180.904,24	
11/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	200.288,35	
11/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		180.904,24
11/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		200.288,35
			TOTAL DO DIA:	1.149.577,77	1.149.577,77
12/05/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 108 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	88.414,35	
12/05/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	253.965,46	
12/05/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	229.384,81	
12/05/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	Lançamento contábil 108 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		88.414,35
12/05/2022		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		229.384,81
12/05/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		253.965,46
12/05/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	229.384,81	
12/05/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	253.965,46	
12/05/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		229.384,81
12/05/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA	Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		253.965,46
12/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	229.384,81	
12/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 108 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	88.414,35	
12/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	253.965,46	
12/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 108 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	88.414,35	
12/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 108 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		88.414,35
12/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		253.965,46



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	939.270.090,61	938.952.291,45
12/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 52 (lote 44) da receita		229.384,81
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor		
		EXERCÍCIO	Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		
12/05/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	Lançamento contábil 108 ref RESGATE DE		88.414,35
		UTILIZAÇÕES	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
			TOTAL DO DIA:	1.715.293,86	1.715.293,86
16/05/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Lançamento contábil 113 ref RESGATE DE	29.471,45	
		Banco do	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
		Brasil - Taxa de Administração RPPS			
		- 107217-X			
16/05/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	Lançamento contábil 113 ref RESGATE DE		29.471,45
		TP IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
16/05/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 119 do empenho 80.		91,50
		RUDINERIO ANTONIO DO			
		NASCIMENTO			
16/05/2022		3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 80.	91,50	
		OUTROS			
		MATERIAIS DE CONSUMO			
16/05/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 80.	91,50	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/05/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 80.		91,50
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/05/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 80.	91,50	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
16/05/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 80.		91,50
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
16/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 113 ref RESGATE DE	29.471,45	
		RECURSOS ORDINÁRIOS	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
16/05/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 80.	91,50	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
16/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 113 ref RESGATE DE	29.471,45	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
		EXERCÍCIO			
16/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 113 ref RESGATE DE		29.471,45
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
		EXERCÍCIO			
16/05/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 80.	91,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
16/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 80.		91,50
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/05/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	Lançamento contábil 113 ref RESGATE DE		29.471,45
		UTILIZAÇÕES	APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		
16/05/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 80.		91,50
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
			TOTAL DO DIA:	88.871,85	88.871,85
17/05/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 120 do empenho 51.		209,76
		GRIFON			
		BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP			
17/05/2022		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 51.	209,76	
		SERVIÇOS TECNICOS			
		PROFISSIONAIS			
17/05/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 51.	209,76	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/05/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 51.		209,76
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/05/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 51.	209,76	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
17/05/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 51.		209,76
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
17/05/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 51.	209,76	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
17/05/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 51.	209,76	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
17/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 51.		209,76
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	939.360.011,26	939.359.801,50
17/05/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 120 do empenho 51.		209,76
			TOTAL DO DIA:	1.048,80	1.048,80
19/05/2022	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 136 do empenho 89.	800,00	
19/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Liquidação 121 do empenho 50.		1.400,00
19/05/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 136 do empenho 89.		800,00
19/05/2022	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 121 do empenho 50.	1.400,00	
19/05/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 89 da despesa orçamentária 526.	800,00	
19/05/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 526.	800,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 89.	800,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 89 da despesa orçamentária 526.		800,00
19/05/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 121 do empenho 50.	1.400,00	
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 89.		800,00
19/05/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 121 do empenho 50.		1.400,00
19/05/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 89.	800,00	
19/05/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 89 da despesa orçamentária 526.		800,00
19/05/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 121 do empenho 50.	1.400,00	
19/05/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 121 do empenho 50.		1.400,00
19/05/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 136 do empenho 89.		800,00
19/05/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 136 do empenho 89.	800,00	
19/05/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 121 do empenho 50.	1.400,00	
19/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 89 da despesa orçamentária 526.	800,00	
19/05/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 89.	800,00	
19/05/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 89 da despesa orçamentária 526.		800,00
19/05/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 121 do empenho 50.	1.400,00	
19/05/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 136 do empenho 89.		800,00
19/05/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 121 do empenho 50.		1.400,00
19/05/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 136 do empenho 89.		800,00
19/05/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 121 do empenho 50.		1.400,00
			TOTAL DO DIA:	13.400,00	13.400,00
20/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 107 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO 82 DA SERVIDORA MARINA ISABEL XAVIER..	660,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 939.374.071,26 939.373.411,26



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	939.374.071,26	939.373.411,26
20/05/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 107 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO 82 DA SERVIDORA MARINA ISABEL XAVIER..		660,00
20/05/2022	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 .		34,18
20/05/2022	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 .		1.400,00
20/05/2022	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 .		209,76
20/05/2022	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 .		800,00
20/05/2022	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 .		3.831,38
20/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 119 do empenho 51.	209,76	
20/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 121 do empenho 13.	3.889,73	
20/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 122 do empenho 13.		3.889,73
20/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 124 do empenho 12.		4.950,00
20/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Liquidação 123 do empenho 15.		1.160,00
20/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 120 do empenho 50.	1.400,00	
20/05/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 135 do empenho 89.	800,00	
20/05/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 127 do empenho 17.		34,18
20/05/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 17.	34,18	
20/05/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. I.R.R.F .		58,35
20/05/2022	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 123 do empenho 15.	1.160,00	
20/05/2022	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 124 do empenho 12.	4.950,00	
20/05/2022	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 122 do empenho 13.	3.889,73	
20/05/2022	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 127 do empenho 17.	34,18	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 122 do empenho 13.	3.889,73	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 127 do empenho 17.	34,18	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 124 do empenho 12.	4.950,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 123 do empenho 15.	1.160,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 127 do empenho 17.		34,18
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 135 do empenho 89.	800,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 127 do empenho 17.	34,18	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 124 do empenho 12.		4.950,00
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 121 do empenho 13.	3.889,73	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	939.405.196,66	939.395.423,02
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 122 do empenho 13.		3.889,73
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 120 do empenho 50.	1.400,00	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 119 do empenho 51.	209,76	
20/05/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 123 do empenho 15.		1.160,00
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 135 do empenho 89.		800,00
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 17.		34,18
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 121 do empenho 13.		3.889,73
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 50.		1.400,00
20/05/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 51.		209,76
20/05/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 127 do empenho 17.	34,18	
20/05/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 124 do empenho 12.	4.950,00	
20/05/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 123 do empenho 15.	1.160,00	
20/05/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 122 do empenho 13.	3.889,73	
20/05/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 124 do empenho 12.		4.950,00
20/05/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 127 do empenho 17.		34,18
20/05/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 123 do empenho 15.		1.160,00
20/05/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 122 do empenho 13.		3.889,73
20/05/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 121 do empenho 13.		3.889,73
20/05/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 127 do empenho 17.		34,18
20/05/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 135 do empenho 89.		800,00
20/05/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 120 do empenho 50.		1.400,00
20/05/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 119 do empenho 51.		209,76
20/05/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 127 do empenho 17.	34,18	
20/05/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 135 do empenho 89.	800,00	
20/05/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 121 do empenho 13.	3.889,73	
20/05/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 120 do empenho 50.	1.400,00	
20/05/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 119 do empenho 51.	209,76	
20/05/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 107 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO 82 DA SERVIDORA MARINA ISABEL XAVIER..	660,00	
20/05/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. I.R.R.F.	58,35	
20/05/2022	7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 135 do empenho 89.	800,00	
20/05/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 127 do empenho 17.	34,18	
20/05/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 124 do empenho 12.	4.950,00	
20/05/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 123 do empenho 15.	1.160,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	939.430.836,53	939.423.174,00
20/05/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 13.	3.889,73	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
20/05/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 135 do empenho 89.	800,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
20/05/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 127 do empenho 17.	34,18	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
20/05/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 121 do empenho 13.	3.889,73	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
20/05/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 120 do empenho 50.	1.400,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
20/05/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 119 do empenho 51.	209,76	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
20/05/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 12.	4.950,00	
		ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA			
20/05/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 13.	3.889,73	
		SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI			
20/05/2022		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 12.		4.950,00
		ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA			
20/05/2022		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 13.		3.889,73
		SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI			
20/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .	34,18	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
20/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 107 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO 82 DA SERVIDORA MARINA ISABEL XAVIER..	660,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
20/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .	800,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
20/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 135 do empenho 89.		800,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
20/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 127 do empenho 17.		34,18
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
20/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 119 do empenho 51.		209,76
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
20/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .	3.831,38	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
20/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. I.R.R.F .	58,35	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
20/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 121 do empenho 13.		3.889,73
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
20/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 107 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO 82 DA SERVIDORA MARINA ISABEL XAVIER..		660,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
20/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .	209,76	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
20/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 120 do empenho 50.		1.400,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
20/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .	1.400,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
20/05/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 17.	34,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/05/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 12.	4.950,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	939.461.877,51	939.439.007,40
20/05/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 123 do empenho 15.	1.160,00	
20/05/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 122 do empenho 13.	3.889,73	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 124 do empenho 12.		4.950,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 17.	34,18	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 135 do empenho 89.	800,00	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 127 do empenho 17.		34,18
20/05/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 123 do empenho 15.		1.160,00
20/05/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 121 do empenho 13.	3.889,73	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 51.	209,76	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 50.	1.400,00	
20/05/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 122 do empenho 13.		3.889,73
20/05/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. I.R.R.F.		58,35
20/05/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 135 OB.		800,00
20/05/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 127 OB.		34,18
20/05/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 121 OB.		3.831,38
20/05/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. I.R.R.F.		58,35
20/05/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 119 OB.		209,76
20/05/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 120 OB.		1.400,00
20/05/2022	8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 107 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO 82 DA SERVIDORA MARINA ISABEL XAVIER..		660,00
20/05/2022	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 135 do empenho 89.		800,00
20/05/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 127 do empenho 17.		34,18
20/05/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 124 do empenho 12.		4.950,00
20/05/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 123 do empenho 15.		1.160,00
20/05/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 122 do empenho 13.		3.889,73
20/05/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 121 do empenho 13.		3.889,73
20/05/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 127 do empenho 17.		34,18



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	939.473.260,91	939.470.851,15
20/05/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 135 do empenho 89.		800,00
20/05/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 120 do empenho 50.		1.400,00
20/05/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 119 do empenho 51.		209,76
			TOTAL DO DIA:	99.849,65	99.849,65
23/05/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	615.440,46	
23/05/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 125 do empenho 53.		2.428,35
23/05/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 126 do empenho 10.		1.380,00
23/05/2022		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 126 do empenho 10.	1.380,00	
23/05/2022		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 125 do empenho 53.	2.428,35	
23/05/2022		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		615.440,46
23/05/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 82 da despesa orçamentária 522.	55,00	
23/05/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 81 da despesa orçamentária 522.	64,00	
23/05/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	615.440,46	
23/05/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura	Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		615.440,46
23/05/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 522.	64,00	
23/05/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 522.	55,00	
23/05/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 81 da despesa orçamentária 522.		64,00
23/05/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 125 do empenho 53.	2.428,35	
23/05/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 126 do empenho 10.	1.380,00	
23/05/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 82 da despesa orçamentária 522.		55,00
23/05/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 126 do empenho 10.		1.380,00
23/05/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 125 do empenho 53.		2.428,35
23/05/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 81 da despesa orçamentária 522.		64,00
23/05/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 125 do empenho 53.	2.428,35	
23/05/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 82 da despesa orçamentária 522.		55,00
23/05/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 126 do empenho 10.	1.380,00	
23/05/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 126 do empenho 10.		1.380,00
23/05/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 125 do empenho 53.		2.428,35
23/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	615.440,46	
23/05/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 126 do empenho 10.	1.380,00	
23/05/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 125 do empenho 53.	2.428,35	
23/05/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 R BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 126 do empenho 10.	1.380,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	941.336.433,69	940.715.804,88
23/05/2022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 125 do empenho 53.	2.428,35	
23/05/2022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	R BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 126 do empenho 10.		1.380,00
23/05/2022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 125 do empenho 53.		2.428,35
23/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 82 da despesa orçamentária 522.	55,00	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 81 da despesa orçamentária 522.	64,00	
23/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		615.440,46
23/05/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 82 da despesa orçamentária 522.		55,00
23/05/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 125 do empenho 53.	2.428,35	
23/05/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 126 do empenho 10.	1.380,00	
23/05/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 81 da despesa orçamentária 522.		64,00
23/05/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 125 do empenho 53.		2.428,35
23/05/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 126 do empenho 10.		1.380,00
23/05/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 126 do empenho 10.		1.380,00
23/05/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 125 do empenho 53.		2.428,35
			TOTAL DO DIA:	1.869.528,48	1.869.528,48
25/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 110 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 05/2022..	309.540,00	
25/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 109 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 05/2022..	96.879,67	
25/05/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 109 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 05/2022..		55.525,97
25/05/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 109 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 05/2022..		41.353,70
25/05/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 110 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 05/2022..		309.540,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	941.749.209,06	941.749.209,06
25/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 110 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 05/2022..	309.540,00	
25/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 109 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 05/2022..	96.879,67	
25/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 110 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 05/2022..	309.540,00	
25/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 109 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 05/2022..	55.525,97	
25/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 109 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 05/2022..	41.353,70	
25/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 109 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 05/2022..		96.879,67
25/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 110 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 05/2022..		309.540,00
25/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 110 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 05/2022..		309.540,00
25/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 109 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 05/2022..		55.525,97
25/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 109 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 05/2022..		41.353,70
			TOTAL DO DIA:	1.219.259,01	1.219.259,01
26/05/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 128 do empenho 81.		64,00
26/05/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME	Liquidação 129 do empenho 82.		55,00
26/05/2022		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 128 do empenho 81.	64,00	
26/05/2022		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 129 do empenho 82.	55,00	
26/05/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 82.	55,00	
26/05/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 81.	64,00	
26/05/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 129 do empenho 82.		55,00
26/05/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 128 do empenho 81.		64,00
26/05/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 82.	55,00	
26/05/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 81.	64,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	942.562.405,40	942.562.286,40
26/05/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 129 do empenho 82.		55,00
26/05/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 128 do empenho 81.		64,00
26/05/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 129 do empenho 82.	55,00	
26/05/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 128 do empenho 81.	64,00	
26/05/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 82.	55,00	
26/05/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 81.	64,00	
26/05/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 129 do empenho 82.		55,00
26/05/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 128 do empenho 81.		64,00
26/05/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 129 do empenho 82.		55,00
26/05/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 128 do empenho 81.		64,00
			TOTAL DO DIA:	595,00	595,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 57 (lote 48) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	6.920,99	
27/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.108,30	
27/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 55 (lote 48) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.613,98	
27/05/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		1.160,00
27/05/2022	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 .		91,50
27/05/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		64,00
27/05/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		4.950,00
27/05/2022	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 .		1.380,00
27/05/2022	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 .		55,00
27/05/2022	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 .		2.428,35
27/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 128 do empenho 81.	64,00	
27/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 124 do empenho 53.	2.428,35	
27/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pagamento da O.P. 123 do empenho 12.	4.950,00	
27/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 122 do empenho 15.	1.160,00	
27/05/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME	Pagamento da O.P. 129 do empenho 82.	55,00	
FONTE:			A TRANSPORTAR:	942.587.944,02	942.572.772,25



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	942.587.944,02	942.572.772,25
27/05/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R BEMFICA JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 125 do empenho 10.	1.380,00	
27/05/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RUDINERIO ANTONIO DO NASCIMENTO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 80.	91,50	
27/05/2022		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 55 (lote 48) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.613,98
27/05/2022		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 57 (lote 48) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		6.920,99
27/05/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.108,30
27/05/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 57 (lote 48) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	6.920,99	
27/05/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.108,30	
27/05/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 55 (lote 48) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.613,98	
27/05/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	Arrecadação 55 (lote 48) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.613,98
27/05/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.108,30
27/05/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara	Arrecadação 57 (lote 48) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		6.920,99
27/05/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 122 do empenho 15.	1.160,00	
27/05/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 128 do empenho 81.	64,00	
27/05/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 123 do empenho 12.	4.950,00	
27/05/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 129 do empenho 82.	55,00	
27/05/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 124 do empenho 53.	2.428,35	
27/05/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 126 do empenho 80.	91,50	
27/05/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 125 do empenho 10.	1.380,00	
27/05/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 129 do empenho 82.		55,00
27/05/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 12.		4.950,00
27/05/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 15.		1.160,00
27/05/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 128 do empenho 81.		64,00
27/05/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 80.		91,50
27/05/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 53.		2.428,35
27/05/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 10.		1.380,00
27/05/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 129 do empenho 82.		55,00
27/05/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 128 do empenho 81.		64,00
27/05/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 125 do empenho 10.		1.380,00
27/05/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 124 do empenho 53.		2.428,35
27/05/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 123 do empenho 12.		4.950,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	942.616.187,64	942.625.064,99
27/05/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 122 do empenho 15.		1.160,00
27/05/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 126 do empenho 80.		91,50
27/05/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 129 do empenho 82.	55,00	
27/05/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 128 do empenho 81.	64,00	
27/05/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 126 do empenho 80.	91,50	
27/05/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 125 do empenho 10.	1.380,00	
27/05/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 123 do empenho 12.	4.950,00	
27/05/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 124 do empenho 53.	2.428,35	
27/05/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 122 do empenho 15.	1.160,00	
27/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 57 (lote 48) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	6.920,99	
27/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 55 (lote 48) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.613,98	
27/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.108,30	
27/05/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 123 do empenho 12.	4.950,00	
27/05/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 126 do empenho 80.	91,50	
27/05/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 128 do empenho 81.	64,00	
27/05/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 129 do empenho 82.	55,00	
27/05/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 124 do empenho 53.	2.428,35	
27/05/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 125 do empenho 10.	1.380,00	
27/05/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 122 do empenho 15.	1.160,00	
27/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .	55,00	
27/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .	64,00	
27/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 128 do empenho 81.		64,00
27/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 10.		1.380,00
27/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .	2.428,35	
27/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 53.		2.428,35
27/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 57 (lote 48) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		6.920,99
27/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .	4.950,00	
27/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .	1.160,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 942.661.745,96 942.637.109,83



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	942.661.745,96	942.637.109,83
27/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 80.		91,50
27/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 15.		1.160,00
27/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .	91,50	
27/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 12.		4.950,00
27/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 129 do empenho 82.		55,00
27/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .	1.380,00	
27/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 55 (lote 48) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.613,98
27/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.108,30
27/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 129 do empenho 82.	55,00	
27/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 10.	1.380,00	
27/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 80.	91,50	
27/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 15.	1.160,00	
27/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 12.	4.950,00	
27/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 128 do empenho 81.	64,00	
27/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 53.	2.428,35	
27/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		64,00
27/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		1.380,00
27/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		1.160,00
27/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		91,50
27/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		4.950,00
27/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		2.428,35
27/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		55,00
27/05/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 126 do empenho 80.		91,50
27/05/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 128 do empenho 81.		64,00
27/05/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 123 do empenho 12.		4.950,00
27/05/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 129 do empenho 82.		55,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	942.673.346,31	942.668.377,96
27/05/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 125 do empenho 10.		1.380,00
27/05/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 124 do empenho 53.		2.428,35
27/05/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 122 do empenho 15.		1.160,00
			TOTAL DO DIA:	110.702,91	110.702,91
30/05/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 60 (lote 51) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	131.382,52	
30/05/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 59 (lote 50) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	83.089,58	
30/05/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 58 (lote 49) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	2.371,26	
30/05/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 106 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		50.000,00
30/05/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 106 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	50.000,00	
30/05/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 60 (lote 51) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		131.382,52
30/05/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 59 (lote 50) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		83.089,58
30/05/2022		4.9.9.1.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	Arrecadação 58 (lote 49) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		2.371,26
30/05/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 59 (lote 50) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	83.089,58	
30/05/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 60 (lote 51) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	131.382,52	
30/05/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 58 (lote 49) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	2.371,26	
30/05/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0126 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	Arrecadação 58 (lote 49) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		2.371,26
30/05/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 60 (lote 51) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		131.382,52
30/05/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 59 (lote 50) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		83.089,58
30/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 60 (lote 51) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	131.382,52	
30/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 58 (lote 49) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	2.371,26	
30/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 106 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	50.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	943.340.786,81	943.157.033,03
30/05/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 59 (lote 50) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	83.089,58	
30/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 60 (lote 51) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		131.382,52
30/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 58 (lote 49) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (41990301000000).		2.371,26
30/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 106 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	50.000,00	
30/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 106 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		50.000,00
30/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 59 (lote 50) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		83.089,58
30/05/2022	8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 106 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		50.000,00
			TOTAL DO DIA:	800.530,08	800.530,08
31/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		2.048,18
31/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Lançamento contábil 112 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	520.460,40	
31/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		145.533,43
31/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		324.700,27
31/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		4.259,01
31/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		66,79
31/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		35.846,22
31/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		17.746,89
31/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .		3.960,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		1.750,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		848,40
31/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		19.582,06
31/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		15.000,98
31/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		34.320,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		2,40
31/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		1.113,27
31/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		15.180,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		50.189,57
31/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		66.101,30
31/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		89.100,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		313.381,25
31/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		861,07
31/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .		9.460,19
31/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .		142.560,00
31/05/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		42.992,74



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	943.994.336,79	944.810.480,41
31/05/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		19.140,00
31/05/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		71.234,23
31/05/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		52,17
31/05/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		794,78
31/05/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		276,24
31/05/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		50,99
31/05/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		66,00
31/05/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		1.868,60
31/05/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		5.940,00
31/05/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		79.236,97
31/05/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 112 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		520.460,40
31/05/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		73.014,17
31/05/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		21.890,34
31/05/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		32.152,14
31/05/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		15.307,48
31/05/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		660,00
31/05/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		574,85
31/05/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		10.330,17
31/05/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		68,00
31/05/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		1.378,23
31/05/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		2.045,18
31/05/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 116 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	23.655,00	
31/05/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 128 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	24.448,60	
31/05/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 118 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	9.928,89	
31/05/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 119 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	409,78	
31/05/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 115 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	32.899,20	
31/05/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 127 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	25.945,46	
31/05/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 117 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	52.475,06	
31/05/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 124 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	24.164,42	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	944.188.263,20	945.667.021,35
31/05/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 114 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	5.106,12	
31/05/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 121 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	6.510,63	
31/05/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CNPJ AÇÕES SMALL CAPS (F)	Lançamento contábil 130 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 05/2022..		12.381,95
31/05/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 126 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	2.688,26	
31/05/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 129 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	7.609,51	
31/05/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 120 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	2.671,34	
31/05/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 123 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	4.467,03	
31/05/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV TP IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	Lançamento contábil 122 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	5.485,27	
31/05/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	Lançamento contábil 125 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	16.455,79	
31/05/2022	1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 133 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 05/2022..		240,15
31/05/2022	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 131 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 05/2022..		241,12
31/05/2022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 130 do empenho 83.	14.746,52	
31/05/2022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 130 do empenho 83.		14.746,52
31/05/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 135 do empenho 88.		122.591,83
31/05/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 87.	261.715,66	
31/05/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 134 do empenho 87.		261.715,66
31/05/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 86.	828.816,72	
31/05/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 133 do empenho 86.		828.816,72
31/05/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 131 do empenho 85.	59.343,96	
31/05/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 132 do empenho 85.		59.343,96
31/05/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 134 do empenho 88.	122.591,83	
31/05/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 137 do empenho 27.		66,00
31/05/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 140 do empenho 27.		68,00
31/05/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 140 do empenho 27.	68,00	
31/05/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 137 do empenho 27.	66,00	
31/05/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 138 do empenho 28.	66,79	
31/05/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 138 do empenho 28.		66,79

FONTE:

A TRANSPORTAR: 945.526.672,63 946.967.300,05



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	945.526.672,63	946.967.300,05
31/05/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 131 do empenho 84.		660,00
31/05/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 136 do empenho 84.	660,00	
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. I.R.R.F .		383,56
31/05/2022		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 .		2.384,76
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. I.R.R.F .		2.453,01
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. I.R.R.F .		616,11
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. I.R.R.F .		66.433,85
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. I.R.R.F .		309,60
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. I.R.R.F .		2.045,18
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 141 ref. I.R.R.F .	75.059,35	
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. I.R.R.F .		433,28
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .		63,56
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 144 ref. UNIMED .	2,40	
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. UNIMED .		60,36
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. UNIMED .		621,79
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. UNIMED .		280,56
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. UNIMED .		3.757,87
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. UNIMED .		16,08
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .		390,30
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .		10.122,03
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .		36,09
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .		2,40
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 121 ref. UNIMED .	52,17	
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 120 ref. UNIMED .	794,78	
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. UNIMED .		344,28
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .		1.243,58
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Lançamento contábil 134 ref Correção de Lançamento desconto em conta extra orçamentária diversa ref. a folha de pagamento 05/2022..		1.113,27
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 136 ref. SINDICATO .	1.113,27	
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 132 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40	
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 133 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.868,60	
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 134 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	861,07	
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		56,92
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		38,77
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		257,75



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	945.607.932,67	947.065.003,08
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		676,37
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		61,73
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Lançamento contábil 134 ref Correção de Lançamento desconto em conta extra orçamentária diversa ref. a folha de pagamento 05/2022..	1.113,27	
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		21,73
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.150,06
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.699,00
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.926,27
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.343,90
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 140 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.152,14	
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.182,04
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. CONSIGNADO SICRED .		14.832,09
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 137 ref. CONSIGNADO SICRED .	19.125,12	
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 135 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 129 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97	
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 130 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	17.247,25	
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 131 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45	
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 119 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24	
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 118 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. BANCO DO BRASIL .		545,99
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	945.759.280,10	947.119.682,67
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. BANCO DO BRASIL .		6.263,37
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. BANCO DO BRASIL .		10.594,28
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. BANCO DO BRASIL .		2.512,40
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. BANCO DO BRASIL .		1.955,02
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 139 ref. BANCO DO BRASIL .	21.890,34	
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .		766,85
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. SANTA CASA .		142,00
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. SANTA CASA .		144,95
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .		26,00
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .		1.860,60
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .		418,48
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 143 ref. SANTA CASA .	79.811,82	
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SANTA CASA .		528,27
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .		142,00
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .		140,67
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .		5.338,99
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .		15.367,15
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .		162,46
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. SANTA CASA .		1.209,99
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SANTA CASA .		8.664,73
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .		284,00
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SANTA CASA .		32.359,18
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SANTA CASA .		237,14
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SANTA CASA .		4.522,30
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. SANTA CASA .		148,85
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. SANTA CASA .		426,00
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SANTA CASA .		6.921,21
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.855,68
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		10.036,18
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 138 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	15.307,48	
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		546,44
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.829,66



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	945.876.289,74	947.239.884,14
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.539,31
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 142 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.460,19	
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 127 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	3.960,00	
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 126 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	15.180,00	
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 125 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.320,00	
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 124 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	89.100,00	
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 123 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	142.560,00	
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 122 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.140,00	
31/05/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 128 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.940,00	
31/05/2022		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 130 do empenho 83.	14.746,52	
31/05/2022		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 134 do empenho 87.	261.715,66	
31/05/2022		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 133 do empenho 86.	828.816,72	
31/05/2022		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 135 do empenho 88.	122.591,83	
31/05/2022		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 132 do empenho 85.	59.343,96	
31/05/2022		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 140 do empenho 27.	68,00	
31/05/2022		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 138 do empenho 28.	66,79	
31/05/2022		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 137 do empenho 27.	66,00	
31/05/2022		3.5.7.2.1.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação 131 do empenho 84.	660,00	
31/05/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 133 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 05/2022..	240,15	
31/05/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 131 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 05/2022..	241,12	
31/05/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 130 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 05/2022..	12.381,95	
31/05/2022		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
31/05/2022		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.575,29
31/05/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 122 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		5.485,27
31/05/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 117 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		52.475,06



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	947.496.888,63	947.309.540,94
31/05/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 121 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		6.510,63
31/05/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 123 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		4.467,03
31/05/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 114 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		5.106,12
31/05/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 115 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		32.899,20
31/05/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 127 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		25.945,46
31/05/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 129 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		7.609,51
31/05/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 128 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		24.448,60
31/05/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 125 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		16.455,79
31/05/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 126 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		2.688,26
31/05/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 124 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		24.164,42
31/05/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 119 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		409,78
31/05/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 118 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		9.928,89
31/05/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 116 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		23.655,00
31/05/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 120 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		2.671,34
31/05/2022		4.5.7.1.3.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		222,82
31/05/2022		4.5.7.1.3.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		164,84
31/05/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 88 da despesa orçamentária 532.	122.591,83	
31/05/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 87 da despesa orçamentária 531.	261.715,66	
31/05/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 86 da despesa orçamentária 531.	828.816,72	
31/05/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 85 da despesa orçamentária 532.	59.343,96	
31/05/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 84 da despesa orçamentária 528.	660,00	
31/05/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 83 da despesa orçamentária 520.	14.746,52	
31/05/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	164,84	
31/05/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.575,29	
31/05/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	948.790.921,54	947.496.888,63
31/05/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	222,82	
31/05/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
31/05/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.575,29
31/05/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		222,82
31/05/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		164,84
31/05/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 532.	122.591,83	
31/05/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 531.	261.715,66	
31/05/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 531.	828.816,72	
31/05/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 532.	59.343,96	
31/05/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 528.	660,00	
31/05/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 520.	14.746,52	
31/05/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 88.	122.591,83	
31/05/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 532.		122.591,83
31/05/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 87.	261.715,66	
31/05/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 531.		261.715,66
31/05/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 133 do empenho 86.	828.816,72	
31/05/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 86 da despesa orçamentária 531.		828.816,72
31/05/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 140 do empenho 27.	68,00	
31/05/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 132 do empenho 85.	59.343,96	
31/05/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 85 da despesa orçamentária 532.		59.343,96
31/05/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 131 do empenho 84.	660,00	
31/05/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 84 da despesa orçamentária 528.		660,00
31/05/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 83 da despesa orçamentária 520.		14.746,52
31/05/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 28.	66,79	
31/05/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 130 do empenho 83.	14.746,52	
31/05/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 27.	66,00	
31/05/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 135 do empenho 88.		122.591,83
31/05/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 134 do empenho 87.		261.715,66
31/05/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 133 do empenho 87.	261.715,66	
31/05/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 133 do empenho 86.		828.816,72
31/05/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 137 do empenho 27.		66,00
31/05/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 132 do empenho 86.	828.816,72	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	952.457.626,91	950.004.334,57
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 132 do empenho 85.		59.343,96
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 131 do empenho 84.		660,00
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 131 do empenho 85.	59.343,96	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 130 do empenho 83.	14.746,52	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 130 do empenho 83.		14.746,52
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 140 do empenho 27.	68,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 140 do empenho 27.		68,00
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 138 do empenho 28.	66,79	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 138 do empenho 28.		66,79
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 137 do empenho 27.	66,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 136 do empenho 84.	660,00	
31/05/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 134 do empenho 88.	122.591,83	
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 134 do empenho 88.		122.591,83
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 87.		261.715,66
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 136 do empenho 84.		660,00
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 86.		828.816,72
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 131 do empenho 85.		59.343,96
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 130 do empenho 83.		14.746,52
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 27.		68,00
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 138 do empenho 28.		66,79
31/05/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 137 do empenho 27.		66,00
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 88.	122.591,83	
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 532.		122.591,83
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 87.	261.715,66	
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 531.		261.715,66
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 133 do empenho 86.	828.816,72	
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 86 da despesa orçamentária 531.		828.816,72
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 85 da despesa orçamentária 532.		59.343,96
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 132 do empenho 85.	59.343,96	
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 131 do empenho 84.	660,00	
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 84 da despesa orçamentária 528.		660,00
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 83 da despesa orçamentária 520.		14.746,52
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 130 do empenho 83.	14.746,52	
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 140 do empenho 27.	68,00	
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 28.	66,79	
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 27.	66,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	953.943.245,49	952.655.170,01
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 135 do empenho 88.		122.591,83
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 138 do empenho 28.		66,79
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 134 do empenho 87.		261.715,66
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 133 do empenho 86.		828.816,72
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 132 do empenho 85.		59.343,96
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 131 do empenho 84.		660,00
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 130 do empenho 83.		14.746,52
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 140 do empenho 27.		68,00
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 137 do empenho 27.		66,00
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 136 do empenho 84.		660,00
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 134 do empenho 88.		122.591,83
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 133 do empenho 87.		261.715,66
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 132 do empenho 86.		828.816,72
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 131 do empenho 85.		59.343,96
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 130 do empenho 83.		14.746,52
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 140 do empenho 27.		68,00
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 137 do empenho 27.		66,00
31/05/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 138 do empenho 28.		66,79
31/05/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 134 do empenho 88.	122.591,83	
31/05/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 133 do empenho 87.	261.715,66	
31/05/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 132 do empenho 86.	828.816,72	
31/05/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 131 do empenho 85.	59.343,96	
31/05/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 130 do empenho 83.	14.746,52	
31/05/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 140 do empenho 27.	68,00	
31/05/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 138 do empenho 28.	66,79	
31/05/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 137 do empenho 27.	66,00	
31/05/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 136 do empenho 84.	660,00	
31/05/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.343,90	
31/05/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .	142,00	
31/05/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.829,66	
31/05/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.855,68	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	955.240.492,21	955.231.320,97
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. UNIMED .	280,56	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. UNIMED .	3.757,87	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .	140,67	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .	5.338,99	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .	15.367,15	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.150,06	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. BANCO DO BRASIL .	6.263,37	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. UNIMED .	16,08	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	257,75	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. I.R.R.F .	2.453,01	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. CONSIGNADO SICRED .	14.832,09	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.539,31	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.036,18	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.182,04	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 124 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	24.164,42	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .	390,30	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .	10.122,03	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SANTA CASA .	8.664,73	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SANTA CASA .	32.359,18	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	164,84	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	19.699,00	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.575,29	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.578,07	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. BANCO DO BRASIL .	10.594,28	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .	36,09	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. BANCO DO BRASIL .	1.955,02	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	955.433.487,82	955.231.320,97
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .	2,40	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	676,37	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. I.R.R.F .	66.433,85	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SANTA CASA .	237,14	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SANTA CASA .	4.522,30	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.926,27	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. BANCO DO BRASIL .	2.512,40	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	61,73	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. I.R.R.F .	309,60	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. SANTA CASA .	148,85	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. SANTA CASA .	426,00	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. I.R.R.F .	2.045,18	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 112 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	520.460,40	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. I.R.R.F .	2.384,76	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 129 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	7.609,51	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 128 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	24.448,60	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 127 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	25.945,46	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 126 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	2.688,26	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 125 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	16.455,79	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 123 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	4.467,03	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 122 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	5.485,27	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 121 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	6.510,63	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 120 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	2.671,34	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	956.136.236,05	955.231.320,97
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 119 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	409,78	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 118 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	9.928,89	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 117 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	52.475,06	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 116 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	23.655,00	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 115 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	32.899,20	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 114 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	5.106,12	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. UNIMED .	344,28	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SANTA CASA .	528,27	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SANTA CASA .	6.921,21	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	546,44	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	21,73	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57	
31/05/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	222,82	
31/05/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. SANTA CASA .	142,00	
31/05/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. SANTA CASA .	144,95	
31/05/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .	162,46	
31/05/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .	284,00	
31/05/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91	
31/05/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
31/05/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	56,92	
31/05/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44	
31/05/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .	766,85	
31/05/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. UNIMED .	60,36	
31/05/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. UNIMED .	621,79	
31/05/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .	26,00	
31/05/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .	418,48	
31/05/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	38,77	
31/05/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .	1.860,60	
31/05/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. I.R.R.F .	383,56	
31/05/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. BANCO DO BRASIL .	545,99	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	956.276.030,16	955.231.320,97
31/05/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .	1.243,58	
31/05/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .	63,56	
31/05/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. I.R.R.F .	433,28	
31/05/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. SANTA CASA .	1.209,99	
31/05/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. I.R.R.F .	616,11	
31/05/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 135 do empenho 88.	122.591,83	
31/05/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 134 do empenho 87.	261.715,66	
31/05/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 133 do empenho 86.	828.816,72	
31/05/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 132 do empenho 85.	59.343,96	
31/05/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 131 do empenho 84.	660,00	
31/05/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 130 do empenho 83.	14.746,52	
31/05/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 140 do empenho 27.	68,00	
31/05/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 138 do empenho 28.	66,79	
31/05/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 137 do empenho 27.	66,00	
31/05/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 133 do empenho 87.	261.715,66	
31/05/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 132 do empenho 86.	828.816,72	
31/05/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 131 do empenho 85.	59.343,96	
31/05/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 130 do empenho 83.	14.746,52	
31/05/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 140 do empenho 27.	68,00	
31/05/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 134 do empenho 88.	122.591,83	
31/05/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 137 do empenho 27.	66,00	
31/05/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 136 do empenho 84.	660,00	
31/05/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 138 do empenho 28.	66,79	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 127 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		3.960,00
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .	418,48	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .	861,07	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .	32.152,14	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .	1.868,60	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .	848,40	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 132 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		848,40
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 141 ref. I.R.R.F .		75.059,35
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. SANTA CASA .	142,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	958.892.038,33	955.311.188,72
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. SANTA CASA .	144,95	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. SANTA CASA .	1.209,99	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 116 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		23.655,00
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .	19.582,06	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. I.R.R.F .	433,28	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 131 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		24.106,45
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .	15.000,98	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .	34.320,00	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .	1.243,58	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .	2.045,18	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .	162,46	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .	73.014,17	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 130 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		17.247,25
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .	50.189,57	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. BANCO DO BRASIL .	545,99	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .	766,85	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .	1.860,60	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .	9.460,19	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. UNIMED .	60,36	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. UNIMED .	621,79	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .	26,00	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 135 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	38,77	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	959.102.817,29	955.377.947,42
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 142 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.460,19
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. I.R.R.F .	616,11	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .	5.940,00	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 128 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.940,00
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .	3.960,00	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .	15.180,00	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 126 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		15.180,00
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .	1.750,00	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 143 ref. SANTA CASA .		79.811,82
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 136 ref. SINDICATO .		1.113,27
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .	79.236,97	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 88 da despesa orçamentária 532.	122.591,83	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	222,82	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .	1.113,27	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 125 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		34.320,00
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .	140,67	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .	66.101,30	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 133 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		1.868,60
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .	145.533,43	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .	142,00	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .	2,40	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.182,04	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.829,66	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.855,68	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	959.555.142,91	955.525.641,30
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 117 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		52.475,06
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. UNIMED .	280,56	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. I.R.R.F .	383,56	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. UNIMED .	3.757,87	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 121 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		6.510,63
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .	5.338,99	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .	15.367,15	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.150,06	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. BANCO DO BRASIL .	6.263,37	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. UNIMED .	16,08	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	257,75	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. I.R.R.F .	2.453,01	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 133 do empenho 87.		261.715,66
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 136 do empenho 84.		660,00
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 134 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		861,07
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 87 da despesa orçamentária 531.	261.715,66	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 118 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		9.928,89
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 129 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		55.525,97
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .	89.100,00	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .	284,00	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 124 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		89.100,00
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .	313.381,25	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .	2.048,18	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .	324.700,27	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	960.587.686,71	956.002.418,58
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. CONSIGNADO SICRED .	14.832,09	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.539,31	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.036,18	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .	390,30	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .	10.122,03	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SANTA CASA .	8.664,73	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 138 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		15.307,48
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SANTA CASA .	32.359,18	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	56,92	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	164,84	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		164,84
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	19.699,00	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.575,29	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.575,29
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.578,07	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. BANCO DO BRASIL .	10.594,28	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .	36,09	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .	2,40	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	676,37	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 132 do empenho 86.		828.816,72
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. I.R.R.F .	66.433,85	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	960.778.478,83	956.852.282,91
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 86 da despesa orçamentária 531.	828.816,72	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .	142.560,00	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 123 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		142.560,00
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .	42.992,74	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .	4.259,01	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 122 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		19.140,00
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .	19.140,00	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SANTA CASA .	237,14	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SANTA CASA .	4.522,30	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.926,27	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. BANCO DO BRASIL .	2.512,40	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	61,73	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. I.R.R.F .	309,60	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 85 da despesa orçamentária 532.	59.343,96	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 131 do empenho 85.		59.343,96
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 84 da despesa orçamentária 528.	660,00	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .	10.330,17	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. SANTA CASA .	148,85	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. SANTA CASA .	426,00	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. I.R.R.F .	2.045,18	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	961.903.089,99	957.073.326,87
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 130 do empenho 83.		14.746,52
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 83 da despesa orçamentária 520.	14.746,52	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .	52,17	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .	794,78	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 120 ref. UNIMED .		794,78
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. I.R.R.F .	2.384,76	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .	276,24	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 119 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		276,24
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 121 ref. UNIMED .		52,17
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .	50,99	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 118 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 134 ref Correção de Lançamento desconto em conta extra orçamentária diversa ref. a folha de pagamento 05/2022..		1.113,27
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 134 ref Correção de Lançamento desconto em conta extra orçamentária diversa ref. a folha de pagamento 05/2022..	1.113,27	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 130 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 05/2022..	12.381,95	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 128 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		24.448,60
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 127 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		25.945,46
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 126 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		2.688,26
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 129 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		7.609,51
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 125 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		16.455,79
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 124 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		24.164,42
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .	68,00	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 27.		68,00
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	961.935.171,24	957.192.158,97
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	546,44	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. UNIMED .	344,28	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SANTA CASA .	6.921,21	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 134 do empenho 88.		122.591,83
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		222,82
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.343,90	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	21,73	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .	35.846,22	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .	71.234,23	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .	17.746,89	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 137 ref. CONSIGNADO SICRED .		19.125,12
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .	66,00	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 137 do empenho 27.		66,00
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SANTA CASA .	528,27	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 112 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	520.460,40	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. BANCO DO BRASIL .	1.955,02	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 112 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		520.460,40
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 123 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		4.467,03
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 122 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		5.485,27
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .	63,56	
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 115 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		32.899,20
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 114 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		5.106,12
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 119 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		409,78
31/05/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .	660,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	962.593.939,77	957.902.992,54
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 144 ref. UNIMED .		2,40
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .	574,85	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 140 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32.152,14
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .	21.890,34	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 139 ref. BANCO DO BRASIL .		21.890,34
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .	15.307,48	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 120 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		2.671,34
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .	66,79	
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 138 do empenho 28.		66,79
31/05/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .	1.378,23	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 532.		122.591,83
31/05/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 88.	122.591,83	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 87.	261.715,66	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 531.		261.715,66
31/05/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 133 do empenho 86.	828.816,72	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 86 da despesa orçamentária 531.		828.816,72
31/05/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 132 do empenho 85.	59.343,96	
31/05/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 85 da despesa orçamentária 532.		59.343,96
31/05/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 131 do empenho 84.	660,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	963.906.285,63	959.232.243,72
31/05/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 84 da despesa orçamentária 528.		660,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/05/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 83.	14.746,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/05/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 83 da despesa orçamentária 520.		14.746,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/05/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 140 do empenho 27.	68,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/05/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 138 do empenho 28.	66,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/05/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 137 do empenho 27.	66,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 134 do empenho 88.	122.591,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 135 do empenho 88.		122.591,83
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 133 do empenho 87.	261.715,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 134 do empenho 87.		261.715,66
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 132 do empenho 86.	828.816,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 86.		828.816,72
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 131 do empenho 85.	59.343,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 85.		59.343,96
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 84.		660,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 130 do empenho 83.	14.746,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 130 do empenho 83.		14.746,52
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 140 do empenho 27.	68,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 140 do empenho 27.		68,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 138 do empenho 28.		66,79
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 138 do empenho 28.	66,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	965.208.582,42	960.535.659,72
31/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 137 do empenho 27.	66,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 137 do empenho 27.		66,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 136 do empenho 84.	660,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 136 ref. SINDICATO .	1.113,27	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 141 ref. I.R.R.F .	75.059,35	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 132 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .		26,00
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 133 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.868,60	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. SANTA CASA .		1.209,99
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. BANCO DO BRASIL .		545,99
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.343,90
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. I.R.R.F .		433,28
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 131 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .		1.243,58
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .		162,46
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. UNIMED .		60,36
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .		284,00
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 142 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.460,19	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .		1.860,60
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		56,92
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 134 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	861,07	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 130 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	17.247,25	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .		766,85
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	965.339.873,00	960.545.680,00
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. UNIMED .		621,79
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 140 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.152,14	
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 143 ref. SANTA CASA .	79.811,82	
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .		418,48
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 135 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		38,77
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. I.R.R.F. .		616,11
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 129 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97	
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 128 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.940,00	
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 127 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	3.960,00	
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 126 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	15.180,00	
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SANTA CASA .		6.921,21
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 125 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.320,00	
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. I.R.R.F. .		383,56
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 144 ref. UNIMED .	2,40	
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .		142,00
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.182,04
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.829,66
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.855,68
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. UNIMED .		280,56
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. SANTA CASA .		144,95
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. UNIMED .		3.757,87
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .		140,67



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	965.568.515,33	960.568.078,67
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .		5.338,99
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .		15.367,15
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.150,06
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. BANCO DO BRASIL .		6.263,37
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. UNIMED .		16,08
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		257,75
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. I.R.R.F .		2.453,01
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. SANTA CASA .		142,00
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 124 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	89.100,00	
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. CONSIGNADO SICRED .		14.832,09
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.539,31
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		10.036,18
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .		390,30
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .		10.122,03
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SANTA CASA .		8.664,73
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SANTA CASA .		32.359,18
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 137 ref. CONSIGNADO SICRED .	19.125,12	
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.699,00
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. BANCO DO BRASIL .		10.594,28
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .		36,09
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .		2,40



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	965.676.740,45	960.722.951,93
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		676,37
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. I.R.R.F .		66.433,85
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 123 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	142.560,00	
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 122 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.140,00	
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SANTA CASA .		237,14
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SANTA CASA .		4.522,30
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.926,27
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. BANCO DO BRASIL .		2.512,40
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		61,73
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. I.R.R.F .		309,60
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. SANTA CASA .		148,85
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. SANTA CASA .		426,00
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. I.R.R.F .		2.045,18
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 121 ref. UNIMED .	52,17	
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 120 ref. UNIMED .	794,78	
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		21,73
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 119 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24	
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 118 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 134 ref Correção de Lançamento desconto em conta extra orçamentária diversa ref. a folha de pagamento 05/2022..	1.113,27	
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 134 ref Correção de Lançamento desconto em conta extra orçamentária diversa ref. a folha de pagamento 05/2022..		1.113,27



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	965.840.727,90	960.807.287,62
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		546,44
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. UNIMED .		344,28
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. BANCO DO BRASIL .		1.955,02
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SANTA CASA .		528,27
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. I.R.R.F .		2.384,76
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .		63,56
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 139 ref. BANCO DO BRASIL .	21.890,34	
31/05/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 138 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	15.307,48	
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. SANTA CASA .		144,95
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. SANTA CASA .		1.209,99
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. BANCO DO BRASIL .		545,99
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .		1.243,58
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .		284,00
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		56,92
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. I.R.R.F .		383,56
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .		766,85
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .		1.860,60
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. UNIMED .		60,36
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. UNIMED .		621,79
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .		26,00
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .		418,48
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		38,77



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	965.877.925,72	960.821.047,65
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. I.R.R.F .		616,11
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL		927,44
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SANTA CASA .		6.921,21
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		66.101,30
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		145.533,43
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .		142,00
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.182,04
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.829,66
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.855,68
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. UNIMED .		280,56
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. UNIMED .		3.757,87
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .		140,67
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .		5.338,99
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .		15.367,15
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.150,06
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. BANCO DO BRASIL .		6.263,37
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. UNIMED .		16,08
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		257,75
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. I.R.R.F .		2.453,01
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. SANTA CASA .		142,00
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		313.381,25
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		324.700,27
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	965.877.925,72	961.731.220,87
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. CONSIGNADO SICRED .		14.832,09
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.539,31
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.343,90
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		10.036,18
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .		390,30
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .		10.122,03
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SANTA CASA .		8.664,73
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SANTA CASA .		32.359,18
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		164,84
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.699,00
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.575,29
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. BANCO DO BRASIL .		10.594,28
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .		36,09
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .		2,40
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		676,37
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. I.R.R.F .		66.433,85
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		4.259,01
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SANTA CASA .		237,14



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	965.877.925,72	961.928.568,89
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SANTA CASA .		4.522,30
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.926,27
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		42.992,74
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. BANCO DO BRASIL .		2.512,40
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		61,73
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. I.R.R.F .		309,60
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		10.330,17
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. SANTA CASA .		148,85
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. SANTA CASA .		426,00
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. I.R.R.F .		2.045,18
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37 .		418,09
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		21,73
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		68,00
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		66,79
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		35.846,22
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		546,44
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. UNIMED .		344,28
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SANTA CASA .		528,27
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104 .		222,82
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. BANCO DO BRASIL .		1.955,02
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. I.R.R.F .		2.384,76



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	965.877.925,72	962.038.867,73
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		71.234,23
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		66,00
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .		63,56
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		660,00
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. I.R.R.F .		433,28
31/05/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .		162,46
31/05/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		1.113,27
31/05/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		19.582,06
31/05/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		1.750,00
31/05/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		861,07
31/05/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		1.868,60
31/05/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		848,40
31/05/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		2.048,18
31/05/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		15.000,98
31/05/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		2.045,18
31/05/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		73.014,17
31/05/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		50.189,57
31/05/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .		9.460,19
31/05/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		15.180,00
31/05/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		79.236,97
31/05/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		32.152,14
31/05/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		34.320,00
31/05/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		2,40
31/05/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		17.746,89
31/05/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		5.940,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	965.877.925,72	962.473.847,33
31/05/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		89.100,00
31/05/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		21.890,34
31/05/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .		142.560,00
31/05/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		19.140,00
31/05/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		794,78
31/05/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		276,24
31/05/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		50,99
31/05/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		52,17
31/05/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		1.378,23
31/05/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .		3.960,00
31/05/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		574,85
31/05/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		15.307,48
31/05/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 130 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 05/2022..		12.381,95
31/05/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 112 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		520.460,40
31/05/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 135 do empenho 88.		122.591,83
31/05/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 134 do empenho 87.		261.715,66
31/05/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 133 do empenho 86.		828.816,72
31/05/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 132 do empenho 85.		59.343,96
31/05/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 131 do empenho 84.		660,00
31/05/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 130 do empenho 83.		14.746,52
31/05/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 140 do empenho 27.		68,00
31/05/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 138 do empenho 28.		66,79
31/05/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 137 do empenho 27.		66,00
31/05/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 134 do empenho 88.		122.591,83
31/05/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 136 do empenho 84.		660,00
31/05/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 133 do empenho 87.		261.715,66
31/05/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 132 do empenho 86.		828.816,72
31/05/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 131 do empenho 85.		59.343,96
31/05/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 130 do empenho 83.		14.746,52
31/05/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 140 do empenho 27.		68,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	965.877.925,72	965.877.792,93
31/05/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 138 do empenho 28.		66,79
31/05/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 137 do empenho 27.		66,00
			TOTAL DO DIA:	22.404.049,33	22.404.049,33
01/06/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 71 (lote 60) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59	
01/06/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 139 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.200.000,00
01/06/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	Lançamento contábil 139 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.200.000,00	
01/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 142 do empenho 90.		280,38
01/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 143 do empenho 91.		80,00
01/06/2022	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 142 do empenho 90.	280,38	
01/06/2022	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 143 do empenho 91.	80,00	
01/06/2022	4.9.9.1.5.00.00.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 71 (lote 60) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59
01/06/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 93 da despesa orçamentária 526.	300,00	
01/06/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 92 da despesa orçamentária 526.	180,00	
01/06/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 91 da despesa orçamentária 522.	80,00	
01/06/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 90 da despesa orçamentária 522.	280,38	
01/06/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 71 (lote 60) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59	
01/06/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0126	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	Arrecadação 71 (lote 60) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59
01/06/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 526.	300,00	
01/06/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 522.	280,38	
01/06/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 526.	180,00	
01/06/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 522.	80,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 93 da despesa orçamentária 526.		300,00
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 92 da despesa orçamentária 526.		180,00
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 143 do empenho 91.	80,00	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 522.		80,00
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 90.	280,38	
01/06/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 90 da despesa orçamentária 522.		280,38
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 143 do empenho 91.		80,00
01/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 142 do empenho 90.		280,38
01/06/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 93 da despesa orçamentária 526.		300,00
01/06/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 92 da despesa orçamentária 526.		180,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	967.096.108,42	967.095.748,04
01/06/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 522.		80,00
01/06/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 90 da despesa orçamentária 522.		280,38
01/06/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 143 do empenho 91.	80,00	
01/06/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 90.	280,38	
01/06/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 143 do empenho 91.		80,00
01/06/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 142 do empenho 90.		280,38
01/06/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 71 (lote 60) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59	
01/06/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 139 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.200.000,00	
01/06/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 143 do empenho 91.	80,00	
01/06/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 142 do empenho 90.	280,38	
01/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 71 (lote 60) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59
01/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 139 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.200.000,00	
01/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 93 da despesa orçamentária 526.	300,00	
01/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 92 da despesa orçamentária 526.	180,00	
01/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 139 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.200.000,00
01/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 91 da despesa orçamentária 522.	80,00	
01/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 90 da despesa orçamentária 522.	280,38	
01/06/2022	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 526.		300,00
01/06/2022	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 526.		180,00
01/06/2022	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 522.		80,00
01/06/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 90 da despesa orçamentária 522.		280,38
01/06/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 143 do empenho 91.	80,00	
01/06/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 90.	280,38	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	969.505.920,53	968.305.199,77
01/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 91.		80,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 142 do empenho 90.		280,38
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	Lançamento contábil 139 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.200.000,00
		DEMAIS UTILIZAÇÕES			
01/06/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		166.666,65
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/06/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	166.666,65	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/06/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		50.000,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/06/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	50.000,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/06/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		216.666,70
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/06/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	216.666,70	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/06/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		6.858.333,30
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/06/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 135 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	6.858.333,30	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/06/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 142 do empenho 90.		280,38
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
01/06/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 91.		80,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
			TOTAL DO DIA:	10.919.661,46	10.919.661,46
02/06/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 852124 Doc. - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		180,00
02/06/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 145 do empenho 63.		448,00
		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA			
02/06/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 146 do empenho 35.		100,00
		AMARO & AMARO COMUNICAÇÃO LTDA			
02/06/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 144 do empenho 92.		180,00
		WILSON HONORATO			
02/06/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 144 do empenho 92.	180,00	
		WILSON HONORATO			
02/06/2022		3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 92.	180,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	976.797.947,18	976.798.495,18
02/06/2022		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	Liquidação 145 do empenho 63.	448,00	
		SERVIÇOS TECNICOS			
		PROFISSIONAIS			
02/06/2022		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	Liquidação 146 do empenho 35.	100,00	
		COMUNICAÇÃO			
02/06/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 146 do empenho 35.	100,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 145 do empenho 63.	448,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 144 do empenho 92.	180,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 146 do empenho 35.		100,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/06/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 145 do empenho 63.		448,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/06/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 144 do empenho 92.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/06/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 144 do empenho 92.	180,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/06/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 144 do empenho 92.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
02/06/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 146 do empenho 35.	100,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
02/06/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 145 do empenho 63.	448,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
02/06/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 92.	180,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
02/06/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 145 do empenho 63.		448,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
02/06/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 92.		180,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
02/06/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 146 do empenho 35.		100,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
02/06/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 144 do empenho 92.		180,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
02/06/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	Pagamento da O.P. 144 do empenho 92.	180,00	
		CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS			
		LIQUIDADOS PAGOS			
02/06/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 146 do empenho 35.	100,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
02/06/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 92.	180,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
02/06/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 145 do empenho 63.	448,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
02/06/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 144 do empenho 92.	180,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
02/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 852124 Doc.	180,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
02/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 144 do empenho 92.		180,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
02/06/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 146 do empenho 35.	100,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
02/06/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 145 do empenho 63.	448,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
02/06/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 92.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
02/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 146 do empenho 35.		100,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 144 do empenho 92.	180,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	976.802.307,18	976.800.591,18
02/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 145 do empenho 63.		448,00
02/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 92.		180,00
02/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 852124 Doc.		180,00
02/06/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 146 do empenho 35.		100,00
02/06/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 145 do empenho 63.		448,00
02/06/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 144 do empenho 92.		180,00
02/06/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 144 do empenho 92.		180,00
			TOTAL DO DIA:	4.720,00	4.720,00
03/06/2022		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.		467,61
03/06/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 147 do empenho 2.	467,61	
03/06/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 147 do empenho 2.		467,61
03/06/2022		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 147 do empenho 2.	467,61	
03/06/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 2.	467,61	
03/06/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 147 do empenho 2.	467,61	
03/06/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 147 do empenho 2.		467,61
03/06/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 2.		467,61
03/06/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 2.	467,61	
03/06/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 147 do empenho 2.		467,61
03/06/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 147 do empenho 2.		467,61
03/06/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 147 do empenho 2.	467,61	
03/06/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 147 do empenho 2.	467,61	
03/06/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 147 do empenho 2.	467,61	
03/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 147 OB.	467,61	
03/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 2.		467,61
03/06/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 2.	467,61	
03/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 2.	467,61	
03/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 147 do empenho 2.		467,61
03/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 147 OB.		467,61
03/06/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 147 do empenho 2.		467,61



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	976.807.450,89	976.806.983,28
03/06/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 147 do empenho 2.		467,61
			TOTAL DO DIA:	5.143,71	5.143,71
05/06/2022	2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	RÁDIO REPÚBLICA DE MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 148 do empenho 93.		300,00
05/06/2022	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	Liquidação 148 do empenho 93.	300,00	
05/06/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 148 do empenho 93.	300,00	
05/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 148 do empenho 93.		300,00
05/06/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 148 do empenho 93.	300,00	
05/06/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 148 do empenho 93.		300,00
05/06/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 148 do empenho 93.	300,00	
05/06/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 148 do empenho 93.	300,00	
05/06/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 148 do empenho 93.		300,00
05/06/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 148 do empenho 93.		300,00
			TOTAL DO DIA:	1.500,00	1.500,00
06/06/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 149 OB.		56,55
06/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 149 do empenho 4.	56,55	
06/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 149 do empenho 4.		56,55
06/06/2022	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 149 do empenho 4.	56,55	
06/06/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 94 da despesa orçamentária 522.	594,65	
06/06/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 95 da despesa orçamentária 524.	6.000,00	
06/06/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 522.	594,65	
06/06/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 524.	6.000,00	
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 94 da despesa orçamentária 522.		594,65
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 95 da despesa orçamentária 524.		6.000,00
06/06/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 149 do empenho 4.	56,55	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 149 do empenho 4.	56,55	
06/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 149 do empenho 4.		56,55
06/06/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 4.		56,55
06/06/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 94 da despesa orçamentária 522.		594,65
06/06/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 95 da despesa orçamentária 524.		6.000,00
06/06/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 149 do empenho 4.	56,55	
06/06/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 149 do empenho 4.		56,55
06/06/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 149 do empenho 4.		56,55



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	976.822.422,94	976.822.479,49
06/06/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 149 do empenho 4.	56,55	
06/06/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 149 do empenho 4.	56,55	
06/06/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 149 do empenho 4.	56,55	
06/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 94 da despesa orçamentária 522.	594,65	
06/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	56,55	
06/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 4.		56,55
06/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 95 da despesa orçamentária 524.	6.000,00	
06/06/2022		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 522.		594,65
06/06/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 149 do empenho 4.	56,55	
06/06/2022		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 524.		6.000,00
06/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 4.	56,55	
06/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 149 do empenho 4.		56,55
06/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		56,55
06/06/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 149 do empenho 4.		56,55
06/06/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 149 do empenho 4.		56,55
			TOTAL DO DIA:	20.406,00	20.406,00
07/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Lançamento contábil 141 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		37.942,60
07/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		16.089,55
07/06/2022		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 .		100,00
07/06/2022		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 .		448,00
07/06/2022		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 .		80,00
07/06/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		280,38
07/06/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 141 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	37.942,60	
07/06/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 142 do empenho 90.	280,38	
07/06/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 143 do empenho 91.	80,00	
07/06/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 145 do empenho 63.	448,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	976.868.107,87	976.884.297,42
07/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	AMARO & AMARO COMUNICAÇÃO LTDA	Pagamento da O.P. 146 do empenho 35.	100,00	
07/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 145 ref. UNIMED .	16.089,55	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 146 do empenho 35.	100,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 145 do empenho 63.	448,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 143 do empenho 91.	80,00	
07/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 142 do empenho 90.	280,38	
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 35.		100,00
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 63.		448,00
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 143 do empenho 91.		80,00
07/06/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 142 do empenho 90.		280,38
07/06/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 146 do empenho 35.		100,00
07/06/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 145 do empenho 63.		448,00
07/06/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 143 do empenho 91.		80,00
07/06/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 142 do empenho 90.		280,38
07/06/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 146 do empenho 35.	100,00	
07/06/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 145 do empenho 63.	448,00	
07/06/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 143 do empenho 91.	80,00	
07/06/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 142 do empenho 90.	280,38	
07/06/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 141 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	37.942,60	
07/06/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 146 do empenho 35.	100,00	
07/06/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 143 do empenho 91.	80,00	
07/06/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 145 do empenho 63.	448,00	
07/06/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 142 do empenho 90.	280,38	
07/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 141 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	37.942,60	
07/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 141 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		37.942,60
07/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .	16.089,55	
07/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .	100,00	
07/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 35.		100,00
07/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 145 ref. UNIMED .		16.089,55
07/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 63.		448,00
07/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .	448,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	976.979.545,31	976.940.694,33
07/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .	80,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
07/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 143 do empenho 91.		80,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
07/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	280,38	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
07/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 142 do empenho 90.		280,38
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
07/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 146 do empenho 35.	100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 145 do empenho 63.	448,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 143 do empenho 91.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 142 do empenho 90.	280,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 145 ref. UNIMED .	16.089,55	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
07/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		100,00
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
07/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		448,00
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
07/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		80,00
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
07/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		280,38
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
07/06/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		16.089,55
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
07/06/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	Lançamento contábil 141 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		37.942,60
		UTILIZAÇÕES			
07/06/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 146 do empenho 35.		100,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
07/06/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 145 do empenho 63.		448,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
07/06/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 143 do empenho 91.		80,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
07/06/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 142 do empenho 90.		280,38
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	167.546,73	167.546,73
09/06/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 150 do empenho 94.		594,65
		PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME			
09/06/2022		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 94.	594,65	
		GENEROS ALIMENTACAO			
09/06/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 94.	594,65	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/06/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 94.		594,65
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/06/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 94.	594,65	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
09/06/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 94.		594,65
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
09/06/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 94.	594,65	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
09/06/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 94.	594,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	976.999.876,87	976.998.687,57
09/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 150 do empenho 94.		594,65
09/06/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 150 do empenho 94.		594,65
			TOTAL DO DIA:	2.973,25	2.973,25
13/06/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Liquidação 151 do empenho 50.		1.400,00
13/06/2022		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 151 do empenho 50.	1.400,00	
13/06/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 50.	1.400,00	
13/06/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 151 do empenho 50.		1.400,00
13/06/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 50.	1.400,00	
13/06/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 151 do empenho 50.		1.400,00
13/06/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 151 do empenho 50.	1.400,00	
13/06/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 50.	1.400,00	
13/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 151 do empenho 50.		1.400,00
13/06/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 151 do empenho 50.		1.400,00
			TOTAL DO DIA:	7.000,00	7.000,00
14/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 62 (lote 53) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	431.787,84	
14/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 138 ref RECUPERAÇÃO JUDICIAL FUNDO PIATÁ, CONFORME ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTIA DO DIA 16/05/2022..	460.433,52	
14/06/2022		1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 138 ref RECUPERAÇÃO JUDICIAL FUNDO PIATÁ, CONFORME ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTIA DO DIA 16/05/2022..		460.433,52
14/06/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 152 do empenho 95.		500,00
14/06/2022		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 152 do empenho 95.	500,00	
14/06/2022		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 62 (lote 53) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		431.787,84
14/06/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 62 (lote 53) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	431.787,84	
14/06/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 62 (lote 53) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		431.787,84
14/06/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 95.	500,00	
14/06/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 152 do empenho 95.		500,00
14/06/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 95.	500,00	
14/06/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 152 do empenho 95.		500,00
14/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 62 (lote 53) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	431.787,84	
14/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 138 ref RECUPERAÇÃO JUDICIAL FUNDO PIATÁ, CONFORME ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTIA DO DIA 16/05/2022..	460.433,52	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	979.224.607,43	978.332.386,07
14/06/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 152 do empenho 95.	500,00	
14/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 138 ref RECUPERAÇÃO JUDICIAL FUNDO PIATÁ, CONFORME ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTIA DO DIA 16/05/2022..		460.433,52
14/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 62 (lote 53) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		431.787,84
14/06/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 95.	500,00	
14/06/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 152 do empenho 95.		500,00
14/06/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 152 do empenho 95.		500,00
			TOTAL DO DIA:	2.218.730,56	2.218.730,56
15/06/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 63 (lote 54) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	478.056,41	
15/06/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 63 (lote 54) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		478.056,41
15/06/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 63 (lote 54) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	478.056,41	
15/06/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA	Arrecadação 63 (lote 54) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		478.056,41
15/06/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 63 (lote 54) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	478.056,41	
15/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 63 (lote 54) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		478.056,41
			TOTAL DO DIA:	1.434.169,23	1.434.169,23
20/06/2022	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 .		594,65
20/06/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		300,00
20/06/2022	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 .		2.428,35
20/06/2022	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 .		34,18
20/06/2022	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 .		3.831,38
20/06/2022	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 .		500,00
20/06/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		1.400,00
20/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 152 do empenho 95.	500,00	
20/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 156 do empenho 53.	2.428,35	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	980.662.705,01	980.668.865,22
20/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 156 do empenho 53.		2.428,35
20/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 153 do empenho 13.	3.889,73	
20/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 153 do empenho 13.		3.889,73
20/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 155 do empenho 12.		4.950,00
20/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Pagamento da O.P. 150 do empenho 94.	594,65	
20/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 151 do empenho 50.	1.400,00	
20/06/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 154 do empenho 17.	34,18	
20/06/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 154 do empenho 17.		34,18
20/06/2022	2.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	RÁDIO REPÚBLICA DE MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 148 do empenho 93.	300,00	
20/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. I.R.R.F.		58,35
20/06/2022	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 156 do empenho 53.	2.428,35	
20/06/2022	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 155 do empenho 12.	4.950,00	
20/06/2022	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 153 do empenho 13.	3.889,73	
20/06/2022	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 154 do empenho 17.	34,18	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho 53.	2.428,35	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 12.	4.950,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 154 do empenho 17.	34,18	
20/06/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 13.	3.889,73	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 156 do empenho 53.	2.428,35	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 151 do empenho 50.	1.400,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 150 do empenho 94.	594,65	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 148 do empenho 93.	300,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 156 do empenho 53.		2.428,35
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 155 do empenho 12.		4.950,00
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 154 do empenho 17.	34,18	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 154 do empenho 17.		34,18
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 153 do empenho 13.	3.889,73	
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 153 do empenho 13.		3.889,73
20/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 152 do empenho 95.	500,00	
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 50.		1.400,00
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 150 do empenho 94.		594,65
20/06/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 148 do empenho 93.		300,00

FONTE:

A TRANSPORTAR: 980.700.675,00 980.693.822,74



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	980.700.675,00	980.693.822,74
20/06/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 156 do empenho 53.		2.428,35
20/06/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 154 do empenho 17.		34,18
20/06/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 13.		3.889,73
20/06/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 152 do empenho 95.		500,00
20/06/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho 53.	2.428,35	
20/06/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 12.	4.950,00	
20/06/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 154 do empenho 17.	34,18	
20/06/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 13.	3.889,73	
20/06/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 156 do empenho 53.		2.428,35
20/06/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 155 do empenho 12.		4.950,00
20/06/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 154 do empenho 17.		34,18
20/06/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 153 do empenho 13.		3.889,73
20/06/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 151 do empenho 50.		1.400,00
20/06/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 150 do empenho 94.		594,65
20/06/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 148 do empenho 93.		300,00
20/06/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 156 do empenho 53.		2.428,35
20/06/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 154 do empenho 17.		34,18
20/06/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 153 do empenho 13.		3.889,73
20/06/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 152 do empenho 95.		500,00
20/06/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 156 do empenho 53.	2.428,35	
20/06/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 150 do empenho 94.	594,65	
20/06/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 151 do empenho 50.	1.400,00	
20/06/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 148 do empenho 93.	300,00	
20/06/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 154 do empenho 17.	34,18	
20/06/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 153 do empenho 13.	3.889,73	
20/06/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 152 do empenho 95.	500,00	
20/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. I.R.R.F.	58,35	
20/06/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 156 do empenho 53.	2.428,35	
20/06/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 155 do empenho 12.	4.950,00	
20/06/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 154 do empenho 17.	34,18	
20/06/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 153 do empenho 13.	3.889,73	
20/06/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 151 do empenho 50.	1.400,00	
20/06/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 150 do empenho 94.	594,65	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	980.734.479,43	980.721.124,17
20/06/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 148 do empenho 93.	300,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
20/06/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 156 do empenho 53.	2.428,35	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
20/06/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 154 do empenho 17.	34,18	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
20/06/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 153 do empenho 13.	3.889,73	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
20/06/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 152 do empenho 95.	500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
20/06/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 12.	4.950,00	
		ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA			
20/06/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 153 do empenho 13.	3.889,73	
		SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI			
20/06/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 156 do empenho 53.	2.428,35	
		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA			
20/06/2022		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 12.		4.950,00
		ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA			
20/06/2022		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Liquidação 153 do empenho 13.		3.889,73
		SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI			
20/06/2022		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Liquidação 156 do empenho 53.		2.428,35
		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA			
20/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 150 OB.	594,65	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
20/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 151 do empenho 50.		1.400,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
20/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 150 do empenho 94.		594,65
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
20/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 148 OB.	300,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
20/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 148 do empenho 93.		300,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
20/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 156 OB.	2.428,35	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
20/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 156 do empenho 53.		2.428,35
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
20/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 154 OB.	34,18	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
20/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 154 do empenho 17.		34,18
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
20/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 153 OB.	3.831,38	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
20/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. I.R.R.F.	58,35	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
20/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 153 do empenho 13.		3.889,73
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
20/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 152 OB.	500,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
20/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 152 do empenho 95.		500,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
20/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 151 OB.	1.400,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	980.762.046,68	980.741.539,16
20/06/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 156 do empenho 53.	2.428,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/06/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 12.	4.950,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/06/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 17.	34,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/06/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 153 do empenho 13.	3.889,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 151 do empenho 50.	1.400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 150 do empenho 94.	594,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 148 do empenho 93.	300,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 156 do empenho 53.	2.428,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 156 do empenho 53.		2.428,35
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 12.		4.950,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 154 do empenho 17.	34,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 154 do empenho 17.		34,18
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 153 do empenho 13.	3.889,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 153 do empenho 13.		3.889,73
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 152 do empenho 95.	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. I.R.R.F. E GARANTIAS		58,35
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS			
20/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 150 OB.		594,65
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
20/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 148 OB.		300,00
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
20/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 156 OB.		2.428,35
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
20/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 154 OB.		34,18
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
20/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 153 OB.		3.831,38
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
20/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. I.R.R.F.		58,35
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
20/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 152 OB.		500,00
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			

FONTE:

A TRANSPORTAR: 980.782.495,85 980.760.646,68



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	980.782.495,85	980.760.646,68
20/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 151 OB.		1.400,00
20/06/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 156 do empenho 53.		2.428,35
20/06/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 155 do empenho 12.		4.950,00
20/06/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 154 do empenho 17.		34,18
20/06/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 153 do empenho 13.		3.889,73
20/06/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 154 do empenho 17.		34,18
20/06/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 151 do empenho 50.		1.400,00
20/06/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 150 do empenho 94.		594,65
20/06/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 148 do empenho 93.		300,00
20/06/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 156 do empenho 53.		2.428,35
20/06/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 153 do empenho 13.		3.889,73
20/06/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 152 do empenho 95.		500,00
			TOTAL DO DIA:	122.719,19	122.719,19
21/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 64 (lote 55) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	647.688,47	
21/06/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 157 do empenho 51.		209,76
21/06/2022		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 157 do empenho 51.	209,76	
21/06/2022		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 64 (lote 55) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		647.688,47
21/06/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 64 (lote 55) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	647.688,47	
21/06/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura	Arrecadação 64 (lote 55) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		647.688,47
21/06/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 157 do empenho 51.	209,76	
21/06/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 157 do empenho 51.		209,76
21/06/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 157 do empenho 51.	209,76	
21/06/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 157 do empenho 51.		209,76
21/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 64 (lote 55) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	647.688,47	
21/06/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 157 do empenho 51.	209,76	
21/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 64 (lote 55) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		647.688,47
21/06/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 157 do empenho 51.	209,76	
21/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 157 do empenho 51.		209,76
21/06/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 157 do empenho 51.		209,76
			TOTAL DO DIA:	1.944.114,21	1.944.114,21



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	982.726.610,06	982.726.610,06
22/06/2022		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. 135 OB .	598,01	
22/06/2022		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 7 de pagamento da O.P. 135.		598,01
22/06/2022		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 6 do empenho 89 do ano de 2022 e ordem de pagamento 135.		201,99
22/06/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Liquidação 158 do empenho 15.		1.160,00
22/06/2022		3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 6 do empenho 89 do ano de 2022 e ordem de pagamento 135.	201,99	
22/06/2022		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 158 do empenho 15.	1.160,00	
22/06/2022		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 7 do empenho 89 da despesa orçamentária 526.		598,01
22/06/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 7 do empenho 89 da despesa orçamentária 526.		598,01
22/06/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 7 do empenho 89 da despesa orçamentária 526.	598,01	
22/06/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 7 da liquidação 136.		598,01
22/06/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 158 do empenho 15.	1.160,00	
22/06/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 7 da liquidação 136.	598,01	
22/06/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 7 de pagamento da O.P. 135.		598,01
22/06/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 158 do empenho 15.		1.160,00
22/06/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 7 de pagamento da O.P. 135.	598,01	
22/06/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 7 do empenho 89 da despesa orçamentária 526.	598,01	
22/06/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 7 da liquidação 136.		598,01
22/06/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 158 do empenho 15.	1.160,00	
22/06/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 158 do empenho 15.		1.160,00
22/06/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 7 de pagamento da O.P. 135.	598,01	
22/06/2022		6.2.2.9.2.01.05.00.00.0000 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 7 da liquidação 136.	598,01	
22/06/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 7 de pagamento da O.P. 135.		598,01
22/06/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 7 da liquidação 136.		598,01
22/06/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 158 do empenho 15.	1.160,00	
22/06/2022		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 7 de pagamento da O.P. 135.		598,01
22/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 7 do empenho 89 da despesa orçamentária 526.		598,01
22/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 135 OB .		598,01
22/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 7 de pagamento da O.P. 135.	598,01	
22/06/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 7 do empenho 89 da despesa orçamentária 526.	598,01	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	982.736.834,14	982.736.870,16
22/06/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 7 da liquidação 136.		598,01
22/06/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 158 do empenho 15.	1.160,00	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 7 da liquidação 136.	598,01	
22/06/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 7 de pagamento da O.P. 135.		598,01
22/06/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 158 do empenho 15.		1.160,00
22/06/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 135 OB .	598,01	
22/06/2022	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Anulação 7 de pagamento da O.P. 135.	598,01	
22/06/2022	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Prestação de contas 6 do empenho 89 do ano de 2022 e ordem de pagamento 135.	201,99	
22/06/2022	8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 6 do empenho 89 do ano de 2022 e ordem de pagamento 135.		201,99
22/06/2022	8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 7 de pagamento da O.P. 135.		598,01
22/06/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 158 do empenho 15.		1.160,00
22/06/2022	8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000 (-)	ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 7 da liquidação 136.	598,01	
22/06/2022	8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 7 de pagamento da O.P. 135.	598,01	
			TOTAL DO DIA:	14.576,12	14.576,12
23/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00001 R	BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 159 do empenho 10.		1.380,00
23/06/2022	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 159 do empenho 10.	1.380,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 159 do empenho 10.	1.380,00	
23/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 159 do empenho 10.		1.380,00
23/06/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 159 do empenho 10.	1.380,00	
23/06/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 159 do empenho 10.		1.380,00
23/06/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 159 do empenho 10.	1.380,00	
23/06/2022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 R	BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 159 do empenho 10.	1.380,00	
23/06/2022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 R	BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 159 do empenho 10.		1.380,00
23/06/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 159 do empenho 10.	1.380,00	
23/06/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 159 do empenho 10.		1.380,00
23/06/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 159 do empenho 10.		1.380,00
			TOTAL DO DIA:	8.280,00	8.280,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	982.749.466,18	982.749.466,18
24/06/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .		1.380,00
24/06/2022	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 .		4.950,00
24/06/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		1.160,00
24/06/2022	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 .		209,76
24/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 157 do empenho 51.	209,76	
24/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pagamento da O.P. 155 do empenho 12.	4.950,00	
24/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 158 do empenho 15.	1.160,00	
24/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	R BEMFICA JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 159 do empenho 10.	1.380,00	
24/06/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 97 da despesa orçamentária 522.	169,89	
24/06/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 96 da despesa orçamentária 522.	344,04	
24/06/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 522.	169,89	
24/06/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 522.	344,04	
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 97 da despesa orçamentária 522.		169,89
24/06/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 96 da despesa orçamentária 522.		344,04
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 159 do empenho 10.	1.380,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 158 do empenho 15.	1.160,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 157 do empenho 51.	209,76	
24/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 155 do empenho 12.	4.950,00	
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 159 do empenho 10.		1.380,00
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 15.		1.160,00
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 51.		209,76
24/06/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 12.		4.950,00
24/06/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 97 da despesa orçamentária 522.		169,89
24/06/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 96 da despesa orçamentária 522.		344,04
24/06/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 159 do empenho 10.		1.380,00
24/06/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 155 do empenho 12.		4.950,00
24/06/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 158 do empenho 15.		1.160,00
24/06/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 157 do empenho 51.		209,76
24/06/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 159 do empenho 10.	1.380,00	
24/06/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 158 do empenho 15.	1.160,00	
24/06/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 157 do empenho 51.	209,76	
24/06/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 155 do empenho 12.	4.950,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	982.773.593,32	982.773.593,32
24/06/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 159 do empenho 10.	1.380,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
24/06/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 158 do empenho 15.	1.160,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
24/06/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 157 do empenho 51.	209,76	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
24/06/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 155 do empenho 12.	4.950,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
24/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 97 da despesa orçamentária 522.	169,89	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
24/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 96 da despesa orçamentária 522.	344,04	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
24/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .	1.380,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
24/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 159 do empenho 10.		1.380,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
24/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .	1.160,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
24/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 158 do empenho 15.		1.160,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
24/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 157 do empenho 51.		209,76
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
24/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .	4.950,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
24/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 155 do empenho 12.		4.950,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
24/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .	209,76	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
24/06/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 97 da despesa orçamentária 522.		169,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
24/06/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 96 da despesa orçamentária 522.		344,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
24/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 159 do empenho 10.	1.380,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 155 do empenho 12.	4.950,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 158 do empenho 15.	1.160,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 157 do empenho 51.	209,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .		1.380,00
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
24/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		1.160,00
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
24/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		209,76
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
24/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		4.950,00
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
24/06/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 159 do empenho 10.		1.380,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
24/06/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 158 do empenho 15.		1.160,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			

FONTE:

A TRANSPORTAR: 982.797.206,53 982.792.046,77



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	982.797.206,53	982.792.046,77
24/06/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 157 do empenho 51.		209,76
24/06/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 155 do empenho 12.		4.950,00
			TOTAL DO DIA:	47.740,35	47.740,35
27/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 65 (lote 56) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.613,98	
27/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 67 (lote 56) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	6.920,96	
27/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 66 (lote 56) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.108,33	
27/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 137 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 06/2022..	311.718,00	
27/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 136 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 06/2022..	96.879,67	
27/06/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 136 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 06/2022..		55.525,97
27/06/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 136 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 06/2022..		41.353,70
27/06/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 137 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 06/2022..		311.718,00
27/06/2022		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 65 (lote 56) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.613,98
27/06/2022		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 67 (lote 56) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		6.920,96
27/06/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 66 (lote 56) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.108,33
27/06/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 67 (lote 56) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	6.920,96	
27/06/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 66 (lote 56) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.108,33	
27/06/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 65 (lote 56) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.613,98	
27/06/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	Arrecadação 65 (lote 56) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.613,98
27/06/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	Arrecadação 66 (lote 56) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.108,33
27/06/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara	Arrecadação 67 (lote 56) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		6.920,96
27/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 67 (lote 56) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	6.920,96	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	983.246.011,70	983.239.090,74
27/06/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 66 (lote 56) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.108,33	
27/06/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 65 (lote 56) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.613,98	
27/06/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 136 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 06/2022..	96.879,67	
27/06/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 137 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 06/2022..	311.718,00	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 66 (lote 56) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.108,33
27/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 65 (lote 56) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.613,98
27/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 137 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 06/2022..	311.718,00	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 137 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 06/2022..		311.718,00
27/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 136 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 06/2022..	41.353,70	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 136 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 06/2022..	55.525,97	
27/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 67 (lote 56) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		6.920,96
27/06/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 137 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 06/2022..		311.718,00
27/06/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 136 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 06/2022..		41.353,70
27/06/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 136 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 06/2022..		55.525,97
			TOTAL DO DIA:	1.275.722,82	1.275.722,82
28/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 160 do empenho 96.		344,04
28/06/2022	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 160 do empenho 96.	344,04	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	984.073.273,39	984.073.273,39
28/06/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 96.	344,04	
28/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 160 do empenho 96.		344,04
28/06/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 96.	344,04	
28/06/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 160 do empenho 96.		344,04
28/06/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 160 do empenho 96.	344,04	
28/06/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 96.	344,04	
28/06/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 160 do empenho 96.		344,04
28/06/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 160 do empenho 96.		344,04
			TOTAL DO DIA:	1.720,20	1.720,20
29/06/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Lançamento contábil 140 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	510.000,00	
29/06/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 140 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		510.000,00
29/06/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	RUDINERIO ANTONIO DO NASCIMENTO	Liquidação 161 do empenho 97.		169,89
29/06/2022	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 161 do empenho 97.	169,89	
29/06/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 97.	169,89	
29/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 161 do empenho 97.		169,89
29/06/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 97.	169,89	
29/06/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 161 do empenho 97.		169,89
29/06/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 140 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	510.000,00	
29/06/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 161 do empenho 97.	169,89	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 140 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	510.000,00	
29/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 140 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		510.000,00
29/06/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 97.	169,89	
29/06/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 161 do empenho 97.		169,89
29/06/2022	8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 140 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		510.000,00
29/06/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 161 do empenho 97.		169,89
			TOTAL DO DIA:	1.530.849,45	1.530.849,45
30/06/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		1.993,29
30/06/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		77,79
30/06/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		35.466,30
30/06/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		4.263,01
30/06/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		145.996,31
30/06/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		327.353,43

FONTE:

A TRANSPORTAR: 985.605.499,00 986.120.649,13



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	985.605.499,00	986.120.649,13
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		22,00
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 68 (lote 57) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.417,19	
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		18.979,22
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		15.129,36
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .		19.140,00
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		49.297,31
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		307.562,67
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		5.940,00
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		3.960,00
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		69.426,49
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .		34.320,00
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		15.180,00
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		42.249,54
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 69 (lote 58) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	84.699,43	
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		63.123,53
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		143.418,00
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		89.760,00
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 70 (lote 59) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	135.188,94	
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		71.955,64
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .		861,07
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		1.868,60
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		1.750,00
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		11,82
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		22,44
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		276,24
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		50,99
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		1.210,63
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		38,84
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .		848,40
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .		9.663,99
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		22.567,11
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		90.521,11
30/06/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		67,96



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	985.827.804,56	987.199.872,09
30/06/2022	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 .		585,05
30/06/2022	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 .		10.319,97
30/06/2022	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 .		660,00
30/06/2022	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 .		169,89
30/06/2022	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 .		344,04
30/06/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		2.045,18
30/06/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 153 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	6.273,00	
30/06/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 148 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	9.932,58	
30/06/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 142 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..		10.007,87
30/06/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 152 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	180,03	
30/06/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 151 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	14.462,19	
30/06/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 147 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	25.231,79	
30/06/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 154 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	11.473,59	
30/06/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 158 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..		8.968,95
30/06/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 155 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..		10.965,25
30/06/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 157 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..		24.448,82
30/06/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CNPJ AÇÕES SMALL CAPS (F)	Lançamento contábil 143 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..		87.174,88
30/06/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 144 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..		11.141,87
30/06/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 145 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..		23.896,51
30/06/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 156 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..		2.268,30
30/06/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 150 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	4.415,77	
30/06/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV TP IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	Lançamento contábil 149 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	3.350,38	
30/06/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	Lançamento contábil 146 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	10.823,66	
30/06/2022	1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 160 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022 (AJUSTE DO MÊS DE MAIO/2022)..	11,82	
30/06/2022	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 159 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022 - AJUSTE MÊS DE MAIO/2022.		4.048,68



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	985.913.959,37	987.396.917,35
30/06/2022		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 99.	14.746,52	
30/06/2022		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 163 do empenho 99.		14.746,52
30/06/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 167 do empenho 103.	122.591,83	
30/06/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 166 do empenho 102.	59.343,96	
30/06/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 165 do empenho 101.	262.766,74	
30/06/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 169 do empenho 100.	831.391,50	
30/06/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 167 do empenho 103.		122.591,83
30/06/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 166 do empenho 102.		59.343,96
30/06/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 165 do empenho 101.		262.766,74
30/06/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 164 do empenho 100.		831.391,50
30/06/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 96.	344,04	
30/06/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RUDINERIO ANTONIO DO NASCIMENTO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 97.	169,89	
30/06/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 170 do empenho 27.	67,96	
30/06/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 168 do empenho 27.	22,00	
30/06/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 168 do empenho 27.		22,00
30/06/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 169 do empenho 27.		67,96
30/06/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 171 do empenho 28.	77,79	
30/06/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 170 do empenho 28.		77,79
30/06/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 162 do empenho 98.		660,00
30/06/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 162 do empenho 98.	660,00	
30/06/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. I.R.R.F .		616,11
30/06/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. I.R.R.F .		383,56
30/06/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. I.R.R.F .		433,28
30/06/2022		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 .		1.868,13
30/06/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. I.R.R.F .		64,48
30/06/2022		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 .		66.137,07
30/06/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. I.R.R.F .		2.453,01
30/06/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 167 ref. I.R.R.F .	74.000,82	
30/06/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. I.R.R.F .		2.045,18
30/06/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .		10.122,03
30/06/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .		25,00

FONTE:

A TRANSPORTAR: 987.280.142,42 988.772.733,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	987.280.142,42	988.772.733,50
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .		1.243,58
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. UNIMED .		25,00
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. UNIMED .		621,79
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. UNIMED .		344,28
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. UNIMED .		483,75
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. UNIMED .		3.757,87
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .		38,84
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .		676,88
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 147 ref. UNIMED .	1.210,63	
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 146 ref. UNIMED .	38,84	
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SINDICATO .		56,92
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SINDICATO .		38,77
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SINDICATO .		21,73
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SINDICATO .		61,73
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SINDICATO .		257,75
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SINDICATO .		629,34
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		3.578,07
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 164 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	861,07	
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 163 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	1.868,60	
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 165 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	848,40	
30/06/2022	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 .		20.182,73
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.368,23
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.896,68
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.143,75
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. CONSIGNADO SICRED .		589,33
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.182,04
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.694,33
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 162 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 154 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97	
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 157 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	17.247,25	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	987.359.493,18	988.839.000,60
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 159 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45	
30/06/2022	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 .		230,20
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 148 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24	
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
30/06/2022	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 .		50,99
30/06/2022	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 .		34,26
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 160 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	22,44	
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 161 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	11,82	
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. BANCO DO BRASIL .		1.076,83
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. BANCO DO BRASIL .		2.479,74
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. BANCO DO BRASIL .		2.133,61
30/06/2022	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 .		10.594,28
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. BANCO DO BRASIL .		6.263,37
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 166 ref. BANCO DO BRASIL .	22.567,11	
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .		35.293,83
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. SANTA CASA .		153,00
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. SANTA CASA .		1.303,76
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		306,00
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		50,64
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. SANTA CASA .		167,07
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .		815,02
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .		728,71
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .		284,00
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .		1.557,25
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .		7.763,47
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .		2.004,90
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SANTA CASA .		1.210,34
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SANTA CASA .		4.872,66
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SANTA CASA .		7.452,36
30/06/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SANTA CASA .		16.661,24



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	987.406.528,23	988.942.553,45
30/06/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .		9.445,94
30/06/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .		450,92
30/06/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. SANTA CASA .		126,05
30/06/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. SANTA CASA .		459,00
30/06/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 169 ref. SANTA CASA .	91.106,16	
30/06/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		546,44
30/06/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
30/06/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.855,68
30/06/2022		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 .		10.797,67
30/06/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44
30/06/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
30/06/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
30/06/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12
30/06/2022		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 .		5.643,65
30/06/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 168 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.663,99	
30/06/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 158 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.940,00	
30/06/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 156 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	3.960,00	
30/06/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 155 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	15.180,00	
30/06/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 153 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.320,00	
30/06/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 152 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.140,00	
30/06/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 150 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	143.418,00	
30/06/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 151 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	89.760,00	
30/06/2022		3.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 163 do empenho 99.	14.746,52	
30/06/2022		3.2.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 164 do empenho 100.	831.391,50	
30/06/2022		3.2.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 165 do empenho 101.	262.766,74	
30/06/2022		3.2.2.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 166 do empenho 102.	59.343,96	
30/06/2022		3.2.2.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 167 do empenho 103.	122.591,83	
30/06/2022		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 170 do empenho 28.	77,79	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	989.109.934,72	988.978.768,32
30/06/2022		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 169 do empenho 27.	67,96	
30/06/2022		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 168 do empenho 27.	22,00	
30/06/2022		3.5.7.2.1.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação 162 do empenho 98.	660,00	
30/06/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 159 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022 - AJUSTE MÊS DE MAIO/2022.	4.048,68	
30/06/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 158 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	8.968,95	
30/06/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 157 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	24.448,82	
30/06/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 156 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	2.268,30	
30/06/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 155 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	10.965,25	
30/06/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 145 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	23.896,51	
30/06/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 144 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	11.141,87	
30/06/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 143 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	87.174,88	
30/06/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 142 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	10.007,87	
30/06/2022		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
30/06/2022		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.575,29
30/06/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 70 (lote 59) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		135.188,94
30/06/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 69 (lote 58) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		84.699,43
30/06/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 68 (lote 57) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.417,19
30/06/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 160 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022 (AJUSTE DO MÊS DE MAIO/2022)..		11,82
30/06/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 154 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		11.473,59
30/06/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 153 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		6.273,00
30/06/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 151 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		14.462,19
30/06/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 150 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		4.415,77
30/06/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 149 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		3.350,38
30/06/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 148 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		9.932,58



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	989.293.605,81	989.256.986,59
30/06/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 146 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		10.823,66
30/06/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 147 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		25.231,79
30/06/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 152 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		180,03
30/06/2022		4.5.7.1.3.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		222,82
30/06/2022		4.5.7.1.3.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		160,92
30/06/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 100 da despesa orçamentária 531.	831.391,50	
30/06/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 103 da despesa orçamentária 532.	122.591,83	
30/06/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 99 da despesa orçamentária 520.	14.746,52	
30/06/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 101 da despesa orçamentária 531.	262.766,74	
30/06/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 98 da despesa orçamentária 528.	660,00	
30/06/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 102 da despesa orçamentária 532.	59.343,96	
30/06/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 A REALIZAR	Arrecadação 69 (lote 58) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	84.699,43	
30/06/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 A REALIZAR	Arrecadação 68 (lote 57) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.417,19	
30/06/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	222,82	
30/06/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 A REALIZAR	Arrecadação 70 (lote 59) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	135.188,94	
30/06/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	160,92	
30/06/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09	
30/06/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.575,29	
30/06/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
30/06/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.575,29
30/06/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		222,82
30/06/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		160,92
30/06/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 69 (lote 58) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		84.699,43

FONTE:

A TRANSPORTAR: 990.813.789,04 989.384.682,36



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	990.813.789,04	989.384.682,36
30/06/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Arrecadação 68 (lote 57) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.417,19
30/06/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Arrecadação 70 (lote 59) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		135.188,94
30/06/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 532.	122.591,83	
30/06/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 531.	262.766,74	
30/06/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 528.	660,00	
30/06/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 532.	59.343,96	
30/06/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 531.	831.391,50	
30/06/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 520.	14.746,52	
30/06/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 28.	77,79	
30/06/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 27.	67,96	
30/06/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 27.	22,00	
30/06/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 164 do empenho 100.	831.391,50	
30/06/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 100 da despesa orçamentária 531.		831.391,50
30/06/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 103 da despesa orçamentária 532.		122.591,83
30/06/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 167 do empenho 103.	122.591,83	
30/06/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 102 da despesa orçamentária 532.		59.343,96
30/06/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 101.	262.766,74	
30/06/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 101 da despesa orçamentária 531.		262.766,74
30/06/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 99.	14.746,52	
30/06/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 99 da despesa orçamentária 520.		14.746,52
30/06/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 98 da despesa orçamentária 528.		660,00
30/06/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 98.	660,00	
30/06/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 166 do empenho 102.	59.343,96	
30/06/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 171 do empenho 28.	77,79	
30/06/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 170 do empenho 28.		77,79
30/06/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 170 do empenho 27.	67,96	
30/06/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 168 do empenho 27.	22,00	
30/06/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 168 do empenho 27.		22,00
30/06/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 169 do empenho 27.		67,96
30/06/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 167 do empenho 103.	122.591,83	
30/06/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 166 do empenho 102.	59.343,96	
30/06/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 165 do empenho 101.	262.766,74	
30/06/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 169 do empenho 100.	831.391,50	
30/06/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 164 do empenho 100.		831.391,50
30/06/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 163 do empenho 99.	14.746,52	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	994.687.966,19	991.645.348,29
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 163 do empenho 99.		14.746,52
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 162 do empenho 98.		660,00
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 162 do empenho 98.	660,00	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 160 do empenho 96.	344,04	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 165 do empenho 101.		262.766,74
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 161 do empenho 97.	169,89	
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 166 do empenho 102.		59.343,96
30/06/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 167 do empenho 103.		122.591,83
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 170 do empenho 27.		67,96
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 169 do empenho 100.		831.391,50
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 167 do empenho 103.		122.591,83
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 166 do empenho 102.		59.343,96
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 165 do empenho 101.		262.766,74
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 171 do empenho 28.		77,79
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 168 do empenho 27.		22,00
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 99.		14.746,52
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 162 do empenho 98.		660,00
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 97.		169,89
30/06/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 96.		344,04
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 28.	77,79	
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 27.	67,96	
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 27.	22,00	
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 164 do empenho 100.	831.391,50	
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 103 da despesa orçamentária 532.		122.591,83
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 167 do empenho 103.	122.591,83	
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 101 da despesa orçamentária 531.		262.766,74
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 100 da despesa orçamentária 531.		831.391,50
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 98.	660,00	
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 101.	262.766,74	
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 98 da despesa orçamentária 528.		660,00
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 102 da despesa orçamentária 532.		59.343,96
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 166 do empenho 102.	59.343,96	
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 99 da despesa orçamentária 520.		14.746,52
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 99.	14.746,52	
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 170 do empenho 28.		77,79
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 169 do empenho 27.		67,96



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	995.980.808,42	994.689.285,87
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 168 do empenho 27.		22,00
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 167 do empenho 103.		122.591,83
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 164 do empenho 100.		831.391,50
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 165 do empenho 101.		262.766,74
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 163 do empenho 99.		14.746,52
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 162 do empenho 98.		660,00
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 166 do empenho 102.		59.343,96
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 169 do empenho 100.		831.391,50
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 167 do empenho 103.		122.591,83
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 166 do empenho 102.		59.343,96
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 170 do empenho 27.		67,96
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 171 do empenho 28.		77,79
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 165 do empenho 101.		262.766,74
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 168 do empenho 27.		22,00
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 163 do empenho 99.		14.746,52
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 160 do empenho 96.		344,04
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 161 do empenho 97.		169,89
30/06/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 162 do empenho 98.		660,00
30/06/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 171 do empenho 28.	77,79	
30/06/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 170 do empenho 27.	67,96	
30/06/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 167 do empenho 103.	122.591,83	
30/06/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 166 do empenho 102.	59.343,96	
30/06/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 168 do empenho 27.	22,00	
30/06/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 165 do empenho 101.	262.766,74	
30/06/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 169 do empenho 100.	831.391,50	
30/06/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 161 do empenho 97.	169,89	
30/06/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 163 do empenho 99.	14.746,52	
30/06/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 160 do empenho 96.	344,04	
30/06/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 162 do empenho 98.	660,00	
30/06/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 154 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	11.473,59	
30/06/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 153 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	6.273,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	997.290.737,24	997.272.990,65
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 152 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	180,03	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 151 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	14.462,19	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 149 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	3.350,38	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 148 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	9.932,58	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 150 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	4.415,77	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 147 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	25.231,79	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 146 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	10.823,66	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .	10.122,03	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.694,33	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .	35.293,83	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.182,73	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.578,07	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .	38,84	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 70 (lote 59) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	135.188,94	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. I.R.R.F .	66.137,07	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 69 (lote 58) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	84.699,43	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 68 (lote 57) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.417,19	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.368,23	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .	284,00	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	546,44	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. UNIMED .	344,28	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .	1.557,25	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .	7.763,47	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	997.747.572,92	997.272.990,65
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	222,82	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. BANCO DO BRASIL .	2.479,74	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SINDICATO .	21,73	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. I.R.R.F .	1.868,13	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. CONSIGNADO SICRED .	589,33	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SANTA CASA .	1.210,34	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SANTA CASA .	4.872,66	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.896,68	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. BANCO DO BRASIL .	2.133,61	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SINDICATO .	61,73	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. I.R.R.F .	64,48	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.182,04	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.929,12	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.855,68	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. UNIMED .	483,75	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. UNIMED .	3.757,87	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	160,92	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.143,75	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SANTA CASA .	16.661,24	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SINDICATO .	629,34	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. BANCO DO BRASIL .	6.263,37	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SINDICATO .	257,75	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. I.R.R.F .	2.453,01	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SANTA CASA .	7.452,36	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.643,65	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.797,67	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	997.835.765,30	997.272.990,65
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .	676,88	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .	9.445,94	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	34,26	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. SANTA CASA .	126,05	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. BANCO DO BRASIL .	10.594,28	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.575,29	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. I.R.R.F .	2.045,18	
30/06/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. SANTA CASA .	459,00	
30/06/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. BANCO DO BRASIL .	1.076,83	
30/06/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. SANTA CASA .	167,07	
30/06/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. SANTA CASA .	153,00	
30/06/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. SANTA CASA .	1.303,76	
30/06/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. I.R.R.F .	433,28	
30/06/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .	25,00	
30/06/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .	50,64	
30/06/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .	728,71	
30/06/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44	
30/06/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .	306,00	
30/06/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
30/06/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. I.R.R.F .	383,56	
30/06/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91	
30/06/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .	2.004,90	
30/06/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. UNIMED .	621,79	
30/06/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .	450,92	
30/06/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .	1.243,58	
30/06/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .	815,02	
30/06/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. UNIMED .	25,00	
30/06/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SINDICATO .	38,77	
30/06/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. I.R.R.F .	616,11	
30/06/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SINDICATO .	56,92	
30/06/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 170 do empenho 28.	77,79	
30/06/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 169 do empenho 27.	67,96	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	997.878.144,74	997.272.990,65
30/06/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 168 do empenho 27.	22,00	
30/06/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 164 do empenho 100.	831.391,50	
30/06/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 165 do empenho 101.	262.766,74	
30/06/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 162 do empenho 98.	660,00	
30/06/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 166 do empenho 102.	59.343,96	
30/06/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 167 do empenho 103.	122.591,83	
30/06/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 163 do empenho 99.	14.746,52	
30/06/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 170 do empenho 27.	67,96	
30/06/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 171 do empenho 28.	77,79	
30/06/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 168 do empenho 27.	22,00	
30/06/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 167 do empenho 103.	122.591,83	
30/06/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 166 do empenho 102.	59.343,96	
30/06/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 165 do empenho 101.	262.766,74	
30/06/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 169 do empenho 100.	831.391,50	
30/06/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 160 do empenho 96.	344,04	
30/06/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 161 do empenho 97.	169,89	
30/06/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 162 do empenho 98.	660,00	
30/06/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 163 do empenho 99.	14.746,52	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 158 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	8.968,95	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 157 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	24.448,82	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 156 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	2.268,30	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 155 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	10.965,25	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 154 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		11.473,59
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 153 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		6.273,00
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 152 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		180,03
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 150 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		4.415,77
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 151 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		14.462,19
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 149 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		3.350,38
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 148 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		9.932,58
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 171 OB.	77,79	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 146 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		10.823,66



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.000.508.578,63	997.333.901,85
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 171 do empenho 28.		77,79
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 143 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	87.174,88	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 145 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	23.896,51	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 147 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		25.231,79
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 144 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	11.141,87	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .	67,96	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 170 do empenho 27.		67,96
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 142 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	10.007,87	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .	307.562,67	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .	327.353,43	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .	10.122,03	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .	35.293,83	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.182,73	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.575,29
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.578,07	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. I.R.R.F .	66.137,07	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .	22,00	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 168 do empenho 27.		22,00
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .	276,24	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 148 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		276,24
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .	50,99	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .	38,84	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.001.413.465,82	997.365.152,92
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 70 (lote 59) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		135.188,94
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 69 (lote 58) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		84.699,43
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 68 (lote 57) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.417,19
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .	18.979,22	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .	1.993,29	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. SANTA CASA .	167,07	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. BANCO DO BRASIL .	1.076,83	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. SANTA CASA .	153,00	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. SANTA CASA .	1.303,76	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. I.R.R.F .	433,28	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 159 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		24.106,45
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 158 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.940,00
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .	50,64	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .	25,00	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SINDICATO .	56,92	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .	5.940,00	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. I.R.R.F .	383,56	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .	306,00	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .	3.960,00	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .	49.297,31	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 156 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		3.960,00
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .	2.004,90	
30/06/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .	450,92	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.001.500.974,96	997.621.464,93
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. UNIMED .	621,79	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .	284,00	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. I.R.R.F. .	616,11	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .	815,02	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .	15.129,36	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. UNIMED .	25,00	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .	728,71	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SINDICATO .	38,77	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 154 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		55.525,97
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .	15.180,00	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 155 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		15.180,00
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .	69.426,49	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .	35.466,30	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 157 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		17.247,25
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	546,44	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .	1.243,58	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. UNIMED .	344,28	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .	1.557,25	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .	7.763,47	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	222,82	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		222,82



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.001.651.260,21	997.709.640,97
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.368,23	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. BANCO DO BRASIL .	2.479,74	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SINDICATO .	21,73	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. I.R.R.F .	1.868,13	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 167 do empenho 103.		122.591,83
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .	34.320,00	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 153 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		34.320,00
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .	42.249,54	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .	4.263,01	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.896,68	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SANTA CASA .	1.210,34	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. BANCO DO BRASIL .	2.133,61	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SINDICATO .	61,73	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. I.R.R.F .	64,48	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 166 do empenho 102.		59.343,96
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. CONSIGNADO SICRED .	589,33	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SANTA CASA .	4.872,66	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .	19.140,00	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 152 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		19.140,00
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .	63.123,53	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .	145.996,31	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.182,04	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.001.982.123,16	997.945.036,76
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.929,12	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.855,68	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. UNIMED .	483,75	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. UNIMED .	3.757,87	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SANTA CASA .	7.452,36	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	160,92	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SANTA CASA .	16.661,24	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.143,75	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		160,92
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. BANCO DO BRASIL .	6.263,37	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SINDICATO .	257,75	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. I.R.R.F .	2.453,01	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 165 do empenho 101.		262.766,74
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .	143.418,00	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 150 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		143.418,00
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .	89.760,00	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 151 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		89.760,00
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SINDICATO .	629,34	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 169 do empenho 100.		831.391,50
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 100 da despesa orçamentária 531.	831.391,50	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.694,33	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.643,65	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.003.120.175,83	999.272.533,92
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .	676,88	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .	9.445,94	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	34,26	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .	585,05	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 103 da despesa orçamentária 532.	122.591,83	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. BANCO DO BRASIL .	10.594,28	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 165 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		848,40
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 163 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		1.868,60
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 162 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 167 ref. I.R.R.F .		74.000,82
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. SANTA CASA .	126,05	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 169 ref. SANTA CASA .		91.106,16
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 102 da despesa orçamentária 532.	59.343,96	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .	10.319,97	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. SANTA CASA .	459,00	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 99.		14.746,52
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 149 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 99 da despesa orçamentária 520.	14.746,52	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .	660,00	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.797,67	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 101 da despesa orçamentária 531.	262.766,74	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 161 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		11,82
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .	71.955,64	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.003.697.075,94	999.456.917,23
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 97.		169,89
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .	344,04	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 96.		344,04
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .	1.210,63	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 147 ref. UNIMED .		1.210,63
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .	38,84	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .	169,89	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .	1.750,00	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 98 da despesa orçamentária 528.	660,00	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.575,29	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .	1.868,60	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .	11,82	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. I.R.R.F .	2.045,18	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 168 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.663,99
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .	861,07	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 164 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		861,07
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 162 do empenho 98.		660,00
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .	848,40	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .	22,44	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .	9.663,99	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .	22.567,11	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 160 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLÍNICAS .		22,44
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 146 ref. UNIMED .		38,84



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.003.744.713,24	999.470.306,22
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .	2.045,18	
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 166 ref. BANCO DO BRASIL .		22.567,11
30/06/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .	90.521,11	
30/06/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 28.	77,79	
30/06/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 27.	67,96	
30/06/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 27.	22,00	
30/06/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 164 do empenho 100.	831.391,50	
30/06/2022		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 532.		122.591,83
30/06/2022		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 531.		262.766,74
30/06/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 98.	660,00	
30/06/2022		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 528.		660,00
30/06/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 101.	262.766,74	
30/06/2022		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 532.		59.343,96
30/06/2022		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 531.		831.391,50
30/06/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 166 do empenho 102.	59.343,96	
30/06/2022		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 520.		14.746,52



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.004.991.609,48	1.000.784.373,88
30/06/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 163 do empenho 99.	14.746,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/06/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 103.	122.591,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 171 do empenho 28.	77,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 170 do empenho 27.	67,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 170 do empenho 28.		77,79
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 27.		67,96
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 169 do empenho 100.	831.391,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 27.		22,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 167 do empenho 103.	122.591,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 166 do empenho 102.	59.343,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 165 do empenho 101.	262.766,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 164 do empenho 100.		831.391,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 103.		122.591,83
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 163 do empenho 99.	14.746,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 162 do empenho 98.	660,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 161 do empenho 97.	169,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 160 do empenho 96.	344,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 168 do empenho 27.	22,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 101.		262.766,74
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 98.		660,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 166 do empenho 102.		59.343,96
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 163 do empenho 99.		14.746,52
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .		676,88
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.006.421.130,06	1.002.078.469,06
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .		9.445,94
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		34,26
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. BANCO DO BRASIL .		10.594,28
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SINDICATO .		629,34
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. SANTA CASA .		167,07
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. BANCO DO BRASIL .		1.076,83
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. SANTA CASA .		153,00
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. SANTA CASA .		1.303,76
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. I.R.R.F .		433,28
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 158 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.940,00	
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		50,64
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .		25,00
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		306,00
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 156 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	3.960,00	
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 159 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45	
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .		2.004,90
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. UNIMED .		621,79
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .		450,92
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. I.R.R.F .		616,11
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .		815,02
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. UNIMED .		25,00
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 157 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	17.247,25	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.006.472.383,76	1.002.108.201,83
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .		728,71
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SINDICATO .		38,77
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 154 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97	
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 155 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	15.180,00	
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. I.R.R.F .		383,56
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .		284,00
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		546,44
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. UNIMED .		344,28
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .		1.557,25
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SINDICATO .		56,92
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .		1.243,58
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .		7.763,47
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.368,23
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. BANCO DO BRASIL .		2.479,74
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. I.R.R.F .		1.868,13
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SINDICATO .		21,73
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 153 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.320,00	
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SANTA CASA .		1.210,34
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.896,68
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. BANCO DO BRASIL .		2.133,61
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SINDICATO .		61,73



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.006.577.409,73	1.002.135.434,53
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SANTA CASA .		4.872,66
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. I.R.R.F .		64,48
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. CONSIGNADO SICRED .		589,33
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 152 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.140,00	
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.182,04
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.855,68
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. UNIMED .		483,75
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. UNIMED .		3.757,87
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SANTA CASA .		16.661,24
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .		38,84
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.143,75
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. BANCO DO BRASIL .		6.263,37
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SANTA CASA .		7.452,36
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SINDICATO .		257,75
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. I.R.R.F .		2.453,01
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 150 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	143.418,00	
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 151 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	89.760,00	
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. I.R.R.F .		66.137,07
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.694,33
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.643,65
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		10.797,67
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .		10.122,03



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.006.829.727,73	1.002.303.110,77
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .		35.293,83
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.182,73
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 166 ref. BANCO DO BRASIL .	22.567,11	
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 163 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.868,60	
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 161 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	11,82	
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. SANTA CASA .		126,05
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 169 ref. SANTA CASA .	91.106,16	
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 147 ref. UNIMED .	1.210,63	
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 168 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.663,99	
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 148 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24	
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 162 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 146 ref. UNIMED .	38,84	
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. I.R.R.F .		2.045,18
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. SANTA CASA .		459,00
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 167 ref. I.R.R.F .	74.000,82	
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 165 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40	
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 160 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	22,44	
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 164 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	861,07	
30/06/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		67,96
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		77,79
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		307.562,67



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.007.034.004,84	1.002.673.933,27
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		327.353,43
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.694,33
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .		676,88
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .		9.445,94
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		34,26
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.575,29
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. BANCO DO BRASIL .		10.594,28
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SINDICATO .		629,34
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		22,00
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. BANCO DO BRASIL .		1.076,83
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. SANTA CASA .		153,00
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. SANTA CASA .		1.303,76
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. I.R.R.F .		433,28
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. SANTA CASA .		167,07
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		50,64
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .		450,92
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .		1.243,58
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		306,00
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. I.R.R.F .		383,56
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .		2.004,90
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. UNIMED .		621,79



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.007.034.004,84	1.003.054.883,98
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. I.R.R.F. .		616,11
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .		815,02
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. UNIMED .		25,00
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .		728,71
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SINDICATO .		38,77
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		69.426,49
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		35.466,30
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .		284,00
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .		25,00
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		546,44
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. UNIMED .		344,28
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .		1.557,25
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .		7.763,47
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		222,82
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SINDICATO .		56,92
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.368,23
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. BANCO DO BRASIL .		2.479,74
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SINDICATO .		21,73
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. I.R.R.F. .		1.868,13
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		42.249,54
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		4.263,01
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. CONSIGNADO SICRED .		589,33
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.007.034.004,84	1.003.227.016,62
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SANTA CASA .		1.210,34
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SANTA CASA .		4.872,66
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.896,68
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. BANCO DO BRASIL .		2.133,61
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SINDICATO .		61,73
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. I.R.R.F .		64,48
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		63.123,53
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		145.996,31
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.182,04
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.855,68
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. UNIMED .		483,75
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. UNIMED .		3.757,87
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		160,92
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SANTA CASA .		7.452,36
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.143,75
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .		38,84
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. BANCO DO BRASIL .		6.263,37
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SANTA CASA .		16.661,24
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SINDICATO .		257,75
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. I.R.R.F .		2.453,01
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. I.R.R.F .		66.137,07
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		10.797,67



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.007.034.004,84	1.003.578.865,62
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.643,65
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .		10.122,03
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .		35.293,83
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		10.319,97
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. SANTA CASA .		126,05
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. SANTA CASA .		459,00
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. I.R.R.F .		2.045,18
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		660,00
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		344,04
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		169,89
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.182,73
30/06/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
30/06/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		18.979,22
30/06/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		1.993,29
30/06/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		5.940,00
30/06/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		3.960,00
30/06/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		49.297,31
30/06/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		15.180,00
30/06/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		15.129,36
30/06/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .		34.320,00
30/06/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .		19.140,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.007.034.004,84	1.003.833.826,75
30/06/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		143.418,00
30/06/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		89.760,00
30/06/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		585,05
30/06/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		90.521,11
30/06/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		71.955,64
30/06/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .		861,07
30/06/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		22.567,11
30/06/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		22,44
30/06/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		2.045,18
30/06/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		50,99
30/06/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		276,24
30/06/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		1.210,63
30/06/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		11,82
30/06/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		38,84
30/06/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		1.750,00
30/06/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		1.868,60
30/06/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .		848,40
30/06/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .		9.663,99
30/06/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 158 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..		8.968,95
30/06/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 157 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..		24.448,82
30/06/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 156 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..		2.268,30
30/06/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 155 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..		10.965,25
30/06/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 145 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..		23.896,51
30/06/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 144 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..		11.141,87
30/06/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 143 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..		87.174,88



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.007.034.004,84	1.004.440.146,44
30/06/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 142 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	10.007,87
30/06/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 170 do empenho 28.	77,79
30/06/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 169 do empenho 27.	67,96
30/06/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 168 do empenho 27.	22,00
30/06/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 164 do empenho 100.	831.391,50
30/06/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 167 do empenho 103.	122.591,83
30/06/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 163 do empenho 99.	14.746,52
30/06/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 162 do empenho 98.	660,00
30/06/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 165 do empenho 101.	262.766,74
30/06/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 166 do empenho 102.	59.343,96
30/06/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 170 do empenho 27.	67,96
30/06/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 171 do empenho 28.	77,79
30/06/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 169 do empenho 100.	831.391,50
30/06/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 167 do empenho 103.	122.591,83
30/06/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 166 do empenho 102.	59.343,96
30/06/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 165 do empenho 101.	262.766,74
30/06/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 168 do empenho 27.	22,00
30/06/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 163 do empenho 99.	14.746,52
30/06/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 162 do empenho 98.	660,00
30/06/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 161 do empenho 97.	169,89
30/06/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 160 do empenho 96.	344,04
			TOTAL DO DIA:	21.428.505,84	21.428.505,84
01/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .	1.066,24
01/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .	32.624,30
01/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .	16.068,97
01/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .	18.678,27
01/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 164 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00
01/07/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 164 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00
01/07/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .	1.378,23
01/07/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 172 do empenho 104.	58,59
01/07/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 171 do empenho 63.	448,00
01/07/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	AMARO & AMARO COMUNICAÇÃO LTDA	Liquidação 173 do empenho 35.	100,00
01/07/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Pagamento da despesa extra 173 ref. SINDICATO .	1.066,24
01/07/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 172 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.624,30
01/07/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 170 ref. CONSIGNADO SICRED .	20.056,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.007.137.751,88	1.007.154.427,44
01/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 171 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	16.068,97	
01/07/2022	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 172 do empenho 104.	58,59	
01/07/2022	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 171 do empenho 63.	448,00	
01/07/2022	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	Liquidação 173 do empenho 35.	100,00	
01/07/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 104 da despesa orçamentária 522.	58,59	
01/07/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 522.	58,59	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 35.	100,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 104.	58,59	
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 104 da despesa orçamentária 522.		58,59
01/07/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 63.	448,00	
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 171 do empenho 63.		448,00
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 172 do empenho 104.		58,59
01/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 173 do empenho 35.		100,00
01/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 35.	100,00	
01/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 104.	58,59	
01/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 104 da despesa orçamentária 522.		58,59
01/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 63.	448,00	
01/07/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 173 do empenho 35.		100,00
01/07/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 172 do empenho 104.		58,59
01/07/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 171 do empenho 63.		448,00
01/07/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 164 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
01/07/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 173 do empenho 35.	100,00	
01/07/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 172 do empenho 104.	58,59	
01/07/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 171 do empenho 63.	448,00	
01/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 164 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
01/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 164 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
01/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 104 da despesa orçamentária 522.	58,59	
01/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .	1.066,24	
01/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 173 ref. SINDICATO .		1.066,24
01/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .	32.624,30	
01/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 172 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32.624,30
01/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .	16.068,97	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.007.306.182,49	1.007.239.448,34
01/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 171 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		16.068,97
01/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .	18.678,27	
01/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 170 ref. CONSIGNADO SICRED .		20.056,50
01/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .	1.378,23	
01/07/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 35.	100,00	
01/07/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 104.	58,59	
01/07/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 104 da despesa orçamentária 522.		58,59
01/07/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 63.	448,00	
01/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 173 do empenho 35.		100,00
01/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 172 do empenho 104.		58,59
01/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 171 do empenho 63.		448,00
01/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 173 ref. SINDICATO .	1.066,24	
01/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 172 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.624,30	
01/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 170 ref. CONSIGNADO SICRED .	20.056,50	
01/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 171 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	16.068,97	
01/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		1.066,24
01/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .		32.624,30
01/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		1.378,23
01/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .		16.068,97
01/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		18.678,27
01/07/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 164 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
01/07/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 161 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		199.999,98



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.007.396.661,59	1.007.596.054,98
01/07/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 161 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	199.999,98	
01/07/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 161 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		60.000,00
01/07/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 161 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	60.000,00	
01/07/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 161 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		260.000,04
01/07/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 161 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		8.229.999,96
01/07/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 161 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	8.229.999,96	
01/07/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 161 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		260.000,04
01/07/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 173 do empenho 35.		100,00
01/07/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 172 do empenho 104.		58,59
01/07/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 171 do empenho 63.		448,00
			TOTAL DO DIA:	9.112.656,73	9.112.656,73
04/07/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 167 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		950.000,00
04/07/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 198 OB.		393,15
04/07/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 167 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	950.000,00	
04/07/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 198 do empenho 2.	393,15	
04/07/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 197 do empenho 2.		393,15
04/07/2022	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 197 do empenho 2.	393,15	
04/07/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 197 do empenho 2.	393,15	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 198 do empenho 2.	393,15	
04/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 197 do empenho 2.		393,15
04/07/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 198 do empenho 2.		393,15



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.017.098.234,17	1.017.098.234,17
04/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 197 do empenho 2.	393,15	
04/07/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 197 do empenho 2.		393,15
04/07/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 198 do empenho 2.		393,15
04/07/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 198 do empenho 2.	393,15	
04/07/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 167 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	950.000,00	
04/07/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 197 do empenho 2.	393,15	
04/07/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 198 do empenho 2.	393,15	
04/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 198 OB.	393,15	
04/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 198 do empenho 2.		393,15
04/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 167 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	950.000,00	
04/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 167 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		950.000,00
04/07/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 197 do empenho 2.	393,15	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 198 do empenho 2.	393,15	
04/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 197 do empenho 2.		393,15
04/07/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 198 OB.		393,15
04/07/2022	8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 167 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		950.000,00
04/07/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 197 do empenho 2.		393,15
04/07/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 198 do empenho 2.		393,15
			TOTAL DO DIA:	2.854.324,65	2.854.324,65
05/07/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 175 OB.		800,00
05/07/2022	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 174 do empenho 105.	800,00	
05/07/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 196 do empenho 4.		77,63
05/07/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 174 do empenho 105.		800,00
05/07/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 175 do empenho 105.	800,00	
05/07/2022	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 196 do empenho 4.	77,63	
05/07/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 105 da despesa orçamentária 523.	800,00	
05/07/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 523.	800,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 105 da despesa orçamentária 523.		800,00
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 196 do empenho 4.	77,63	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.019.004.341,48	1.019.003.463,85
05/07/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 174 do empenho 105.	800,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 196 do empenho 4.		77,63
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 175 do empenho 105.	800,00	
05/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 174 do empenho 105.		800,00
05/07/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 175 do empenho 105.		800,00
05/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 196 do empenho 4.	77,63	
05/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 174 do empenho 105.	800,00	
05/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 105 da despesa orçamentária 523.		800,00
05/07/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 174 do empenho 105.		800,00
05/07/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 196 do empenho 4.		77,63
05/07/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 175 do empenho 105.		800,00
05/07/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 175 do empenho 105.	800,00	
05/07/2022	7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 175 do empenho 105.	800,00	
05/07/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 196 do empenho 4.	77,63	
05/07/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 174 do empenho 105.	800,00	
05/07/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 175 do empenho 105.	800,00	
05/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .	800,00	
05/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 105 da despesa orçamentária 523.	800,00	
05/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 175 do empenho 105.		800,00
05/07/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 196 do empenho 4.	77,63	
05/07/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 174 do empenho 105.	800,00	
05/07/2022	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 523.		800,00
05/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 196 do empenho 4.		77,63
05/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 175 do empenho 105.	800,00	
05/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 174 do empenho 105.		800,00
05/07/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		800,00
05/07/2022	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 175 do empenho 105.	800,00	
05/07/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 196 do empenho 4.		77,63



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.019.013.374,37	1.019.011.774,37
05/07/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 174 do empenho 105.		800,00
05/07/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 175 do empenho 105.		800,00
			TOTAL DO DIA:	12.388,15	12.388,15
07/07/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 83 (lote 70) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59	
07/07/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 197 OB.		77,63
07/07/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 197 do empenho 4.	77,63	
07/07/2022	4.9.9.1.5.00.00.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 83 (lote 70) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59
07/07/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 83 (lote 70) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59	
07/07/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0126	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	Arrecadação 83 (lote 70) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59
07/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 197 do empenho 4.	77,63	
07/07/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 197 do empenho 4.		77,63
07/07/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 197 do empenho 4.		77,63
07/07/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 197 do empenho 4.	77,63	
07/07/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 83 (lote 70) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59	
07/07/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 197 do empenho 4.	77,63	
07/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 83 (lote 70) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59
07/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 197 OB.	77,63	
07/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 197 do empenho 4.		77,63
07/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 197 do empenho 4.	77,63	
07/07/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 197 OB.		77,63
07/07/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 197 do empenho 4.		77,63
			TOTAL DO DIA:	24.137,55	24.137,55
08/07/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 72 (lote 61) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	237.136,11	
08/07/2022	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 72 (lote 61) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		237.136,11



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.019.274.648,03	1.019.274.648,03
08/07/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 72 (lote 61) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	237.136,11	
08/07/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 72 (lote 61) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		237.136,11
08/07/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 72 (lote 61) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	237.136,11	
08/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 72 (lote 61) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		237.136,11
			TOTAL DO DIA:	711.408,33	711.408,33
11/07/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .		16.367,06
11/07/2022	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. 175 OB .	203,08	
11/07/2022	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 .		100,00
11/07/2022	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 .		58,59
11/07/2022	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 8 de pagamento da O.P. 175.		203,08
11/07/2022	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 7 do empenho 105 do ano de 2022 e ordem de pagamento 175.		596,92
11/07/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 173 do empenho 104.	58,59	
11/07/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Liquidação 175 do empenho 50.		1.400,00
11/07/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	AMARO & AMARO COMUNICAÇÃO LTDA	Pagamento da O.P. 174 do empenho 35.	100,00	
11/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 174 ref. UNIMED .	16.367,06	
11/07/2022	3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 7 do empenho 105 do ano de 2022 e ordem de pagamento 175.	596,92	
11/07/2022	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 175 do empenho 50.	1.400,00	
11/07/2022	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 8 do empenho 105 da despesa orçamentária 523.		203,08
11/07/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 8 do empenho 105 da despesa orçamentária 523.		203,08
11/07/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 50.	1.400,00	
11/07/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 8 da liquidação 174.		203,08
11/07/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 8 do empenho 105 da despesa orçamentária 523.	203,08	
11/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 175 do empenho 50.		1.400,00
11/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 8 da liquidação 174.	203,08	
11/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 8 de pagamento da O.P. 175.		203,08
11/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 174 do empenho 35.	100,00	
11/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 173 do empenho 104.	58,59	
11/07/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 175.	203,08	
11/07/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 174 do empenho 35.		100,00
11/07/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 173 do empenho 104.		58,59
11/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 8 do empenho 105 da despesa orçamentária 523.	203,08	
11/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 8 da liquidação 174.		203,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.019.770.016,81	1.019.770.219,89
11/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 50.	1.400,00	
11/07/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 175 do empenho 50.		1.400,00
11/07/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 8 de pagamento da O.P. 175.	203,08	
11/07/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 174 do empenho 35.		100,00
11/07/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 173 do empenho 104.		58,59
11/07/2022	6.2.2.9.2.01.05.00.00.0000 (-)	ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 8 da liquidação 174.	203,08	
11/07/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 8 de pagamento da O.P. 175.		203,08
11/07/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 174 do empenho 35.	100,00	
11/07/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 173 do empenho 104.	58,59	
11/07/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 8 da liquidação 174.		203,08
11/07/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 175 do empenho 50.	1.400,00	
11/07/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 174 do empenho 35.	100,00	
11/07/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 173 do empenho 104.	58,59	
11/07/2022	7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 175.		203,08
11/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .	100,00	
11/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 175 OB .		203,08
11/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 174 do empenho 35.		100,00
11/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 8 do empenho 105 da despesa orçamentária 523.		203,08
11/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 175.	203,08	
11/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .	16.367,06	
11/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 174 ref. UNIMED .		16.367,06
11/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .	58,59	
11/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 173 do empenho 104.		58,59
11/07/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 8 do empenho 105 da despesa orçamentária 523.	203,08	
11/07/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 8 da liquidação 174.		203,08
11/07/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 50.	1.400,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.019.791.871,96	1.019.789.522,61
11/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 174 do empenho 35.	100,00	
11/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 8 da liquidação 174.	203,08	
11/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 175.		203,08
11/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 175 do empenho 50.		1.400,00
11/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 173 do empenho 104.	58,59	
11/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 174 ref. UNIMED .	16.367,06	
11/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		58,59
11/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 175 OB .	203,08	
11/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		100,00
11/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .		16.367,06
11/07/2022		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Prestação de contas 7 do empenho 105 do ano de 2022 e ordem de pagamento 175.	596,92	
11/07/2022		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Anulação 8 de pagamento da O.P. 175.	203,08	
11/07/2022		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 7 do empenho 105 do ano de 2022 e ordem de pagamento 175.		596,92
11/07/2022		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 175.		203,08
11/07/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 175 do empenho 50.		1.400,00
11/07/2022		8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 8 da liquidação 174.	203,08	
11/07/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 174 do empenho 35.		100,00
11/07/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 173 do empenho 104.		58,59
11/07/2022		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 175.	203,08	
			TOTAL DO DIA:	61.089,68	61.089,68
12/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 168 ref VALOR REFERENTE MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED APOSENTADA SONELI LEAL	277,51	
12/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 73 (lote 62) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	262.547,31	
12/07/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Lançamento contábil 168 ref VALOR REFERENTE MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED APOSENTADA SONELI LEAL		277,51
12/07/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 73 (lote 62) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		262.547,31
12/07/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 73 (lote 62) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	262.547,31	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.020.335.382,06	1.020.072.834,75
12/07/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA	Arrecadação 73 (lote 62) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		262.547,31
12/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 73 (lote 62) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	262.547,31	
12/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 168 ref VALOR REFERENTE MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED APOSENTADA SONELI LEAL	277,51	
12/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 168 ref VALOR REFERENTE MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED APOSENTADA SONELI LEAL	277,51	
12/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 73 (lote 62) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		262.547,31
12/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 168 ref VALOR REFERENTE MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED APOSENTADA SONELI LEAL		277,51
12/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 168 ref VALOR REFERENTE MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED APOSENTADA SONELI LEAL		277,51
			TOTAL DO DIA:	788.474,46	788.474,46
13/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 75 (lote 64) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	196.897,73	
13/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 74 (lote 63) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	217.995,77	
13/07/2022		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 75 (lote 64) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		196.897,73
13/07/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 74 (lote 63) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		217.995,77
13/07/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 75 (lote 64) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	196.897,73	
13/07/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 74 (lote 63) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	217.995,77	
13/07/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 75 (lote 64) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		196.897,73
13/07/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA	Arrecadação 74 (lote 63) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		217.995,77
13/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 74 (lote 63) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	217.995,77	
13/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 75 (lote 64) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	196.897,73	
13/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 75 (lote 64) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		196.897,73
13/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 74 (lote 63) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		217.995,77
			TOTAL DO DIA:	1.244.680,50	1.244.680,50
15/07/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 176 do empenho 95.		500,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.021.843.164,89	1.021.843.664,89
15/07/2022	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 176 do empenho 95.	500,00	
15/07/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 106 da despesa orçamentária 522.	55,00	
15/07/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 522.	55,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 106 da despesa orçamentária 522.		55,00
15/07/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 95.	500,00	
15/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 176 do empenho 95.		500,00
15/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 106 da despesa orçamentária 522.		55,00
15/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 95.	500,00	
15/07/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 176 do empenho 95.		500,00
15/07/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 176 do empenho 95.	500,00	
15/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 106 da despesa orçamentária 522.	55,00	
15/07/2022	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 522.		55,00
15/07/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 95.	500,00	
15/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 176 do empenho 95.		500,00
15/07/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 176 do empenho 95.		500,00
			TOTAL DO DIA:	2.665,00	2.665,00
18/07/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 179 do empenho 51.		209,76
18/07/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 178 do empenho 12.		4.950,00
18/07/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME	Liquidação 177 do empenho 106.		55,00
18/07/2022	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 177 do empenho 106.	55,00	
18/07/2022	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 179 do empenho 51.	209,76	
18/07/2022	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 178 do empenho 12.	4.950,00	
18/07/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 106.	55,00	
18/07/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 12.	4.950,00	
18/07/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 51.	209,76	
18/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 179 do empenho 51.		209,76
18/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 177 do empenho 106.		55,00
18/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 178 do empenho 12.		4.950,00
18/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 51.	209,76	
18/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 12.	4.950,00	
18/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 106.	55,00	
18/07/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 179 do empenho 51.		209,76



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.021.861.474,17	1.021.856.469,17
18/07/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 177 do empenho 106.		55,00
18/07/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 178 do empenho 12.		4.950,00
18/07/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 179 do empenho 51.	209,76	
18/07/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 177 do empenho 106.	55,00	
18/07/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 178 do empenho 12.	4.950,00	
18/07/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 178 do empenho 12.	4.950,00	
18/07/2022		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 178 do empenho 12.		4.950,00
18/07/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 51.	209,76	
18/07/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 106.	55,00	
18/07/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 12.	4.950,00	
18/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 179 do empenho 51.		209,76
18/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 178 do empenho 12.		4.950,00
18/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 177 do empenho 106.		55,00
18/07/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 178 do empenho 12.		4.950,00
18/07/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 179 do empenho 51.	209,76	
18/07/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 177 do empenho 106.		55,00
			TOTAL DO DIA:	31.023,80	31.023,80
19/07/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 182 OB.		800,00
19/07/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 176 OB.		1.400,00
19/07/2022		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.		4.950,00
19/07/2022		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.		55,00
19/07/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 172 OB.		448,00
19/07/2022		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.		500,00
19/07/2022		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 181 do empenho 108.	800,00	
19/07/2022		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 180 do empenho 107.	500,00	
19/07/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 172 do empenho 63.	448,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.021.878.601,69	1.021.885.006,69
19/07/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 183 do empenho 53.		2.428,35
19/07/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GUILHERME PINTÃO SOBRINHO - ME	Liquidação 182 do empenho 109.		80,00
19/07/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pagamento da O.P. 179 do empenho 12.	4.950,00	
19/07/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME	Pagamento da O.P. 178 do empenho 106.	55,00	
19/07/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 176 do empenho 50.	1.400,00	
19/07/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 182 do empenho 108.	800,00	
19/07/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 181 do empenho 108.		800,00
19/07/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 181 do empenho 107.	500,00	
19/07/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 180 do empenho 107.		500,00
19/07/2022		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 183 do empenho 53.	2.428,35	
19/07/2022		3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 182 do empenho 109.	80,00	
19/07/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 109 da despesa orçamentária 526.	80,00	
19/07/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 108 da despesa orçamentária 523.	800,00	
19/07/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 107 da despesa orçamentária 523.	500,00	
19/07/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 526.	80,00	
19/07/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 523.	800,00	
19/07/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 523.	500,00	
19/07/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 109 da despesa orçamentária 526.		80,00
19/07/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 181 do empenho 108.	800,00	
19/07/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 107 da despesa orçamentária 523.		500,00
19/07/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 53.	2.428,35	
19/07/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 107.	500,00	
19/07/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 182 do empenho 109.	80,00	
19/07/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 108 da despesa orçamentária 523.		800,00
19/07/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 183 do empenho 53.		2.428,35
19/07/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 181 do empenho 108.		800,00
19/07/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 180 do empenho 107.		500,00
19/07/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 178 do empenho 106.	55,00	
19/07/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 176 do empenho 50.	1.400,00	
19/07/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 172 do empenho 63.	448,00	
19/07/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 182 do empenho 108.	800,00	
19/07/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 182 do empenho 109.		80,00
19/07/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 179 do empenho 12.	4.950,00	
19/07/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 181 do empenho 107.	500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.021.903.536,39	1.021.894.003,39
19/07/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 181 do empenho 107.		500,00
19/07/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 179 do empenho 12.		4.950,00
19/07/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 178 do empenho 106.		55,00
19/07/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 176 do empenho 50.		1.400,00
19/07/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 172 do empenho 63.		448,00
19/07/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 182 do empenho 108.		800,00
19/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 181 do empenho 108.	800,00	
19/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 108 da despesa orçamentária 523.		800,00
19/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 107 da despesa orçamentária 523.		500,00
19/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 107.	500,00	
19/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 109 da despesa orçamentária 526.		80,00
19/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 182 do empenho 109.	80,00	
19/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 53.	2.428,35	
19/07/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 182 do empenho 109.		80,00
19/07/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 181 do empenho 108.		800,00
19/07/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 180 do empenho 107.		500,00
19/07/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 183 do empenho 53.		2.428,35
19/07/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 182 do empenho 108.		800,00
19/07/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 172 do empenho 63.		448,00
19/07/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 181 do empenho 107.		500,00
19/07/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 178 do empenho 106.		55,00
19/07/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 176 do empenho 50.		1.400,00
19/07/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 179 do empenho 12.		4.950,00
19/07/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 181 do empenho 107.	500,00	
19/07/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 179 do empenho 12.	4.950,00	
19/07/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 178 do empenho 106.	55,00	
19/07/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 176 do empenho 50.	1.400,00	
19/07/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 172 do empenho 63.	448,00	
19/07/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 182 do empenho 108.	800,00	
19/07/2022	7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 181 do empenho 107.	500,00	
19/07/2022	7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 182 do empenho 108.	800,00	
19/07/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 182 do empenho 109.	80,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.021.916.877,74	1.021.915.497,74
19/07/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 181 do empenho 108.	800,00	
19/07/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 180 do empenho 107.	500,00	
19/07/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 183 do empenho 53.	2.428,35	
19/07/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 178 do empenho 106.	55,00	
19/07/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 179 do empenho 12.	4.950,00	
19/07/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 181 do empenho 107.	500,00	
19/07/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 176 do empenho 50.	1.400,00	
19/07/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 172 do empenho 63.	448,00	
19/07/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 182 do empenho 108.	800,00	
19/07/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 183 do empenho 53.	2.428,35	
19/07/2022		8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 183 do empenho 53.		2.428,35
19/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 181 do empenho 107.		500,00
19/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 176 do empenho 50.		1.400,00
19/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 107 da despesa orçamentária 523.	500,00	
19/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 179 do empenho 12.		4.950,00
19/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 176 OB.	1.400,00	
19/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 172 do empenho 63.		448,00
19/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 178 OB.	55,00	
19/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 178 do empenho 106.		55,00
19/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 172 OB.	448,00	
19/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 182 do empenho 108.		800,00
19/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 182 OB.	800,00	
19/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 179 OB.	4.950,00	
19/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 109 da despesa orçamentária 526.	80,00	
19/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 181 OB.	500,00	
19/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 108 da despesa orçamentária 523.	800,00	
19/07/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 181 do empenho 108.	800,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.021.941.520,44	1.021.926.079,09
19/07/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 107 da despesa orçamentária 523.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
19/07/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 183 do empenho 53.	2.428,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
19/07/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 526.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
19/07/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 180 do empenho 107.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
19/07/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 182 do empenho 109.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
19/07/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 108 da despesa orçamentária 523.		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
19/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 183 do empenho 53.		2.428,35
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 176 do empenho 50.	1.400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 178 do empenho 106.	55,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 181 do empenho 107.	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 179 do empenho 12.	4.950,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 182 do empenho 108.	800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 180 do empenho 107.		500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 172 do empenho 63.	448,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 108.		800,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 182 do empenho 109.		80,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		800,00
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
19/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .		500,00
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
19/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		4.950,00
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
19/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .		55,00
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
19/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		1.400,00
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.021.952.681,79	1.021.938.972,44
19/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		448,00
19/07/2022		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 182 do empenho 108.		800,00
19/07/2022		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 181 do empenho 107.		500,00
19/07/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 183 do empenho 53.		2.428,35
19/07/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 182 do empenho 109.		80,00
19/07/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 181 do empenho 108.		800,00
19/07/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 180 do empenho 107.		500,00
19/07/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 181 do empenho 107.		500,00
19/07/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 178 do empenho 106.		55,00
19/07/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 176 do empenho 50.		1.400,00
19/07/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 172 do empenho 63.		448,00
19/07/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 179 do empenho 12.		4.950,00
19/07/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 182 do empenho 108.		800,00
			TOTAL DO DIA:	75.828,10	75.828,10
20/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 76 (lote 65) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	651.057,47	
20/07/2022		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 76 (lote 65) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		651.057,47
20/07/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 76 (lote 65) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	651.057,47	
20/07/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura	Arrecadação 76 (lote 65) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		651.057,47
20/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 76 (lote 65) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	651.057,47	
20/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 76 (lote 65) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		651.057,47
			TOTAL DO DIA:	1.953.172,41	1.953.172,41
21/07/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 184 do empenho 13.		3.889,73
21/07/2022		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 184 do empenho 13.	3.889,73	
21/07/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 184 do empenho 13.	3.889,73	
21/07/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 184 do empenho 13.		3.889,73
21/07/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 184 do empenho 13.	3.889,73	
21/07/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 184 do empenho 13.		3.889,73
21/07/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 184 do empenho 13.	3.889,73	
21/07/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 184 do empenho 13.	3.889,73	
21/07/2022		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 184 do empenho 13.		3.889,73



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.023.925.302,85	1.023.921.413,12
21/07/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 13.	3.889,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
21/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 13.		3.889,73
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/07/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 13.		3.889,73
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
			TOTAL DO DIA:	23.338,38	23.338,38
22/07/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		3.831,38
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
22/07/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		2.428,35
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
22/07/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		209,76
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
22/07/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		500,00
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
22/07/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 177 do empenho 95.	500,00	
		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT			
22/07/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 184 do empenho 53.	2.428,35	
		CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA			
22/07/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 180 do empenho 51.	209,76	
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP			
22/07/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 185 do empenho 13.	3.889,73	
		SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI			
22/07/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 185 do empenho 15.		1.160,00
		FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP			
22/07/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 186 do empenho 10.		1.380,00
		R BEMFICA JUNIOR - ME			
22/07/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. I.R.R.F .		58,35
22/07/2022		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 15.	1.160,00	
		LOCAÇÕES			
22/07/2022		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 10.	1.380,00	
		CONSULTORIA E ASSESSORIA			
22/07/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 15.	1.160,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/07/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 10.	1.380,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/07/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 15.		1.160,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
22/07/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 185 do empenho 13.	3.889,73	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
22/07/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 184 do empenho 53.	2.428,35	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
22/07/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 180 do empenho 51.	209,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
22/07/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 177 do empenho 95.	500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
22/07/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 10.		1.380,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
22/07/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 185 do empenho 13.	3.889,73	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO			
22/07/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 184 do empenho 53.	2.428,35	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO			
22/07/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 180 do empenho 51.	209,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO			
22/07/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 177 do empenho 95.	500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO			
22/07/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 15.	1.160,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
22/07/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 10.	1.380,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.023.950.868,26	1.023.948.328,26
22/07/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 186 do empenho 10.		1.380,00
22/07/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 185 do empenho 15.		1.160,00
22/07/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 185 do empenho 13.		3.889,73
22/07/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 184 do empenho 53.		2.428,35
22/07/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 180 do empenho 51.		209,76
22/07/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 177 do empenho 95.		500,00
22/07/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 185 do empenho 13.	3.889,73	
22/07/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 184 do empenho 53.	2.428,35	
22/07/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 180 do empenho 51.	209,76	
22/07/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 177 do empenho 95.	500,00	
22/07/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. I.R.R.F .	58,35	
22/07/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 185 do empenho 15.	1.160,00	
22/07/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 186 do empenho 10.	1.380,00	
22/07/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 185 do empenho 13.	3.889,73	
22/07/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 184 do empenho 53.	2.428,35	
22/07/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 177 do empenho 95.	500,00	
22/07/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 180 do empenho 51.	209,76	
22/07/2022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 R	BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 186 do empenho 10.	1.380,00	
22/07/2022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 R	BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 186 do empenho 10.		1.380,00
22/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .	3.831,38	
22/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. I.R.R.F .	58,35	
22/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 13.		3.889,73
22/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .	2.428,35	
22/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 184 do empenho 53.		2.428,35
22/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .	209,76	
22/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 180 do empenho 51.		209,76
22/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .	500,00	
22/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 177 do empenho 95.		500,00
22/07/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 186 do empenho 10.	1.380,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.023.977.310,13	1.023.966.303,94
22/07/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 185 do empenho 15.	1.160,00	
22/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 185 do empenho 15.		1.160,00
22/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 13.	3.889,73	
22/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 184 do empenho 53.	2.428,35	
22/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 180 do empenho 51.	209,76	
22/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 186 do empenho 10.		1.380,00
22/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 177 do empenho 95.	500,00	
22/07/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. I.R.R.F.		58,35
22/07/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 185 OB.		3.831,38
22/07/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. I.R.R.F.		58,35
22/07/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 184 OB.		2.428,35
22/07/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 180 OB.		209,76
22/07/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 177 OB.		500,00
22/07/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 186 do empenho 10.		1.380,00
22/07/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 185 do empenho 15.		1.160,00
22/07/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 185 do empenho 13.	3.889,73	
22/07/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 184 do empenho 53.	2.428,35	
22/07/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 180 do empenho 51.	209,76	
22/07/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 177 do empenho 95.	500,00	
			TOTAL DO DIA:	56.305,39	56.305,39
25/07/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 163 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 07/2022..	312.840,00	
25/07/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 77 (lote 66) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.613,98	
25/07/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 162 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 07/2022..	96.879,67	
25/07/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 78 (lote 66) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.108,33	
25/07/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 79 (lote 66) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	6.920,96	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.024.411.860,91	1.023.985.497,97
25/07/2022	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. 182 OB .	348,01	
25/07/2022	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 .	314,98	
25/07/2022	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 .		1.380,00
25/07/2022	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 10 de pagamento da O.P. 182.		348,01
25/07/2022	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 9 de pagamento da O.P. 181.		314,98
25/07/2022	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 9 do empenho 108 do ano de 2022 e ordem de pagamento 182.		451,99
25/07/2022	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 8 do empenho 107 do ano de 2022 e ordem de pagamento 181.		185,02
25/07/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	R BEMFICA JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 187 do empenho 10.	1.380,00	
25/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 162 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 07/2022..		55.525,97
25/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 162 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 07/2022..		41.353,70
25/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 163 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 07/2022..		312.840,00
25/07/2022	3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 9 do empenho 108 do ano de 2022 e ordem de pagamento 182.	451,99	
25/07/2022	3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 8 do empenho 107 do ano de 2022 e ordem de pagamento 181.	185,02	
25/07/2022	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 77 (lote 66) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.613,98
25/07/2022	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 79 (lote 66) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		6.920,96
25/07/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 78 (lote 66) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.108,33
25/07/2022	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 10 do empenho 108 da despesa orçamentária 523.		348,01
25/07/2022	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 9 do empenho 107 da despesa orçamentária 523.		314,98
25/07/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 79 (lote 66) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	6.920,96	
25/07/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 78 (lote 66) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.108,33	
25/07/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 77 (lote 66) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.613,98	
25/07/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	Arrecadação 77 (lote 66) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.613,98
25/07/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	Arrecadação 78 (lote 66) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.108,33



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.024.431.184,18	1.024.424.926,21
25/07/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147		Arrecadação 79 (lote 66) da receita Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara		6.920,96
25/07/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 10 do empenho 108 da despesa orçamentária 523.		348,01
25/07/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 107 da despesa orçamentária 523.		314,98
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 10 do empenho 108 da despesa orçamentária 523.	348,01	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 10 da liquidação 181.		348,01
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 9 do empenho 107 da despesa orçamentária 523.	314,98	
25/07/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 9 da liquidação 180.		314,98
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 10 da liquidação 181.	348,01	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 9 da liquidação 180.	314,98	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 10 de pagamento da O.P. 182.		348,01
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 187 do empenho 10.	1.380,00	
25/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 9 de pagamento da O.P. 181.		314,98
25/07/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 10 de pagamento da O.P. 182.	348,01	
25/07/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 10.		1.380,00
25/07/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 181.	314,98	
25/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 10 do empenho 108 da despesa orçamentária 523.	348,01	
25/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 10 da liquidação 181.		348,01
25/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 9 do empenho 107 da despesa orçamentária 523.	314,98	
25/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 9 da liquidação 180.		314,98
25/07/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 10 de pagamento da O.P. 182.	348,01	
25/07/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 187 do empenho 10.		1.380,00
25/07/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 9 de pagamento da O.P. 181.	314,98	
25/07/2022	6.2.2.9.2.01.05.00.00.0000 (-)	ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 10 da liquidação 181.	348,01	
25/07/2022	6.2.2.9.2.01.05.00.00.0000 (-)	ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 9 da liquidação 180.	314,98	
25/07/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 10 de pagamento da O.P. 182.		348,01
25/07/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 9 de pagamento da O.P. 181.		314,98
25/07/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 187 do empenho 10.	1.380,00	
25/07/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 79 (lote 66) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	6.920,96	
25/07/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 163 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 07/2022..	312.840,00	
25/07/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 162 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 07/2022..	96.879,67	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.024.854.562,75	1.024.437.922,12
25/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 77 (lote 66) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.613,98	
25/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 78 (lote 66) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.108,33	
25/07/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 10 da liquidação 181.		348,01
25/07/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 9 da liquidação 180.		314,98
25/07/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 187 do empenho 10.	1.380,00	
25/07/2022		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 10 de pagamento da O.P. 182.		348,01
25/07/2022		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 181.		314,98
25/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 10 do empenho 108 da despesa orçamentária 523.		348,01
25/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 182 OB .		348,01
25/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 10 de pagamento da O.P. 182.	348,01	
25/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 9 do empenho 107 da despesa orçamentária 523.		314,98
25/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 181 OB .		314,98
25/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 181.	314,98	
25/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 78 (lote 66) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.108,33
25/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 163 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 07/2022..		312.840,00
25/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 162 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 07/2022..	41.353,70	
25/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 162 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 07/2022..		96.879,67
25/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 10.		1.380,00
25/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 162 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 07/2022..	55.525,97	
25/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 163 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 07/2022..	312.840,00	
25/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 77 (lote 66) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.613,98	
25/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 79 (lote 66) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		6.920,96



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.025.276.047,72	1.024.868.317,02
25/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .	1.380,00	
25/07/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 10 do empenho 108 da despesa orçamentária 523.	348,01	
25/07/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 10 da liquidação 181.		348,01
25/07/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 9 do empenho 107 da despesa orçamentária 523.	314,98	
25/07/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 9 da liquidação 180.		314,98
25/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 10 da liquidação 181.	348,01	
25/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 10 de pagamento da O.P. 182.		348,01
25/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 9 da liquidação 180.	314,98	
25/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 181.		314,98
25/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 10.	1.380,00	
25/07/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 162 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 07/2022..		41.353,70
25/07/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 162 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 07/2022..		55.525,97
25/07/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 163 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 07/2022..		312.840,00
25/07/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 182 OB .	348,01	
25/07/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 181 OB .	314,98	
25/07/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		1.380,00
25/07/2022	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Anulação 10 de pagamento da O.P. 182.	348,01	
25/07/2022	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Anulação 9 de pagamento da O.P. 181.	314,98	
25/07/2022	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Prestação de contas 8 do empenho 107 do ano de 2022 e ordem de pagamento 181.	185,02	
25/07/2022	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Prestação de contas 9 do empenho 108 do ano de 2022 e ordem de pagamento 182.	451,99	
25/07/2022	8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 8 do empenho 107 do ano de 2022 e ordem de pagamento 181.		185,02
25/07/2022	8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 9 do empenho 108 do ano de 2022 e ordem de pagamento 182.		451,99



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.025.282.096,69	1.025.281.379,68
25/07/2022	8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 10 de pagamento da O.P. 182.		348,01
25/07/2022	8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 181.		314,98
25/07/2022	8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000 (-)	ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 10 da liquidação 181.	348,01	
25/07/2022	8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000 (-)	ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 9 da liquidação 180.	314,98	
25/07/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 187 do empenho 10.		1.380,00
25/07/2022	8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 10 de pagamento da O.P. 182.	348,01	
25/07/2022	8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 181.	314,98	
			TOTAL DO DIA:	1.297.924,70	1.297.924,70
27/07/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 188 do empenho 110.		189,34
27/07/2022	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 188 do empenho 110.	189,34	
27/07/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 110 da despesa orçamentária 522.	189,34	
27/07/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 522.	189,34	
27/07/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 188 do empenho 110.	189,34	
27/07/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 110 da despesa orçamentária 522.		189,34
27/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 188 do empenho 110.		189,34
27/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 188 do empenho 110.	189,34	
27/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 110 da despesa orçamentária 522.		189,34
27/07/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 188 do empenho 110.		189,34
27/07/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 188 do empenho 110.	189,34	
27/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 110 da despesa orçamentária 522.	189,34	
27/07/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 188 do empenho 110.	189,34	
27/07/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 110 da despesa orçamentária 522.		189,34
27/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 188 do empenho 110.		189,34
27/07/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 188 do empenho 110.		189,34
			TOTAL DO DIA:	1.514,72	1.514,72
29/07/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Lançamento contábil 166 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	517.000,00	
29/07/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		1.969,53
29/07/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		36.004,67
29/07/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		146.977,31
29/07/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		329.827,75
29/07/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		4.263,01
			A TRANSPORTAR:	1.025.801.937,39	1.025.803.979,66



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.025.801.937,39	1.025.803.979,66
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		17.343,44
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		89.449,12
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 166 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		517.000,00
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .		9.709,20
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		70.772,28
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		1.750,00
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		861,07
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .		1.868,60
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		16.725,45
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		25.813,38
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		32.960,32
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		1.051,66
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		19.040,43
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .		5.940,00
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .		3.960,00
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		15.180,00
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		49.913,88
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		69.171,27
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		34.320,00
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		61.674,71
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .		14.761,39
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		848,40
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		89.760,00
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		144.540,00
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		308.768,43
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		42.587,12
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 165 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		19.140,00
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		50,99
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		9,27
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		276,24
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		845,14
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		33,46
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 165 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		759,44



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.025.851.937,39	1.027.520.864,35
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		1.378,23
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		2.045,18
29/07/2022		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 .		10.145,58
29/07/2022		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 .		1.160,00
29/07/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		660,00
29/07/2022		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 .		189,34
29/07/2022		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 .		34,18
29/07/2022		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 .		80,00
29/07/2022		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 111.	14.746,52	
29/07/2022		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 189 do empenho 111.		14.746,52
29/07/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 116.	122.536,80	
29/07/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 194 do empenho 116.		122.536,80
29/07/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 194 do empenho 115.	264.147,64	
29/07/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 193 do empenho 115.		264.147,64
29/07/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 193 do empenho 114.	836.736,80	
29/07/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 192 do empenho 114.		836.736,80
29/07/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 191 do empenho 113.		59.343,96
29/07/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 113.	59.343,96	
29/07/2022		2.1.1.4.1.98.01.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 201 do empenho 117.	7.485,20	
29/07/2022		2.1.1.4.1.98.01.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 200 do empenho 117.		7.485,20
29/07/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 189 do empenho 110.	189,34	
29/07/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GUILHERME PINTÃO SOBRINHO - ME	Pagamento da O.P. 183 do empenho 109.	80,00	
29/07/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 186 do empenho 15.	1.160,00	
29/07/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 17.	34,18	
29/07/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 187 do empenho 17.		34,18



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.027.158.397,83	1.028.841.587,96
29/07/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 195 do empenho 27.		165,00
29/07/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 190 do empenho 112.		660,00
29/07/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 191 do empenho 112.	660,00	
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 199 ref. I.R.R.F.	72.817,46	
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. I.R.R.F.		433,28
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. I.R.R.F.		383,56
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. I.R.R.F.		616,11
29/07/2022	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.		1.868,13
29/07/2022	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.		2.453,01
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. I.R.R.F.		66.008,12
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. I.R.R.F.		2.045,18
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED.		74,80
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED.		1.243,58
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. UNIMED.		621,79
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. UNIMED.		25,00
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. UNIMED.		344,28
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED.		342,85
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED.		3.757,87
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. UNIMED.		402,49
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. UNIMED.		10.399,54
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 179 ref. UNIMED.	845,14	
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Pagamento da despesa extra 190 ref. SINDICATO.	1.051,66	
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SINDICATO.		56,92
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SINDICATO.		38,77
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SINDICATO.		21,73
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SINDICATO.		243,17
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SINDICATO.		636,18
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SINDICATO.		61,73
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 197 ref. PENSAO ALIMENTICIA.	848,40	
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 196 ref. PENSAO ALIMENTICIA.	861,07	
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 195 ref. PENSAO ALIMENTICIA.	1.868,60	
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PENSAO ALIMENTICIA.		3.578,07
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 191 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	32.960,32	
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		32,91
29/07/2022	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.		2.368,23



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.027.270.310,48	1.028.940.470,26
29/07/2022		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 .		7.573,18
29/07/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.089,32
29/07/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.896,68
29/07/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
29/07/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 194 ref. CONSIGNADO SICRED .	18.721,67	
29/07/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.182,04
29/07/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.737,73
29/07/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CONSIGNADO SICRED .		589,33
29/07/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
29/07/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 198 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
29/07/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
29/07/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 184 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97	
29/07/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 189 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45	
29/07/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 186 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	17.247,25	
29/07/2022		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 .		46,04
29/07/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
29/07/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20
29/07/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,73
29/07/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 177 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
29/07/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 176 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	33,46	
29/07/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 175 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	9,27	
29/07/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 178 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24	
29/07/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 192 ref. BANCO DO BRASIL .	25.813,38	
29/07/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. BANCO DO BRASIL .		1.076,83
29/07/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
29/07/2022		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 .		3.267,52
29/07/2022		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 .		7.055,51
29/07/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. BANCO DO BRASIL .		11.850,90
29/07/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. BANCO DO BRASIL .		2.543,34
29/07/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 201 ref. SANTA CASA .	90.208,56	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.027.504.053,72	1.029.019.062,68
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SANTA CASA .		1.303,76
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .		2.004,90
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .		857,03
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .		70,13
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		368,81
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .		938,11
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		15,00
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		28,00
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		7.953,31
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		16.661,24
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .		450,92
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SANTA CASA .		30,00
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SANTA CASA .		9.802,36
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SANTA CASA .		35.213,29
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .		7.763,47
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SANTA CASA .		527,51
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SANTA CASA .		4.872,66
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. SANTA CASA .		300,44
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. SANTA CASA .		459,00
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SANTA CASA .		153,00
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		306,00
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SANTA CASA .		129,62
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 193 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	16.725,45	
29/07/2022	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 .		546,44
29/07/2022	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 .		4.255,28
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		11.054,55
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 200 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.709,20	
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44
29/07/2022	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 .		30,38
29/07/2022	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 .		2.929,12
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.688,86



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.027.530.488,37	1.029.135.572,49
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 188 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.940,00	
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 187 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	3.960,00	
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 185 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	15.180,00	
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 183 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.320,00	
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 182 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	89.760,00	
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 181 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	144.540,00	
29/07/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 180 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.140,00	
29/07/2022	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 189 do empenho 111.	14.746,52	
29/07/2022	3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Liquidação 200 do empenho 117.	7.485,20	
29/07/2022	3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 193 do empenho 115.	264.147,64	
29/07/2022	3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 192 do empenho 114.	836.736,80	
29/07/2022	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 194 do empenho 116.	122.536,80	
29/07/2022	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 191 do empenho 113.	59.343,96	
29/07/2022	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 187 do empenho 17.	34,18	
29/07/2022	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 195 do empenho 27.	165,00	
29/07/2022	3.5.7.2.1.06.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação 190 do empenho 112.	660,00	
29/07/2022	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
29/07/2022	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.575,29
29/07/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.		7.485,20
29/07/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 117 da despesa orçamentária 521.	7.485,20	
29/07/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 116 da despesa orçamentária 532.	122.536,80	
29/07/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 115 da despesa orçamentária 531.	264.147,64	
29/07/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 114 da despesa orçamentária 531.	836.736,80	
29/07/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 112 da despesa orçamentária 528.	660,00	
29/07/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 113 da despesa orçamentária 532.	59.343,96	
29/07/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 111 da despesa orçamentária 520.	14.746,52	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.030.454.841,39	1.029.149.184,47
29/07/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.	7.485,20	
29/07/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.575,29	
29/07/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09	
29/07/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
29/07/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.		7.485,20
29/07/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.575,29
29/07/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 521.	7.485,20	
29/07/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 532.	122.536,80	
29/07/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 531.	264.147,64	
29/07/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 531.	836.736,80	
29/07/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 520.	14.746,52	
29/07/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 532.	59.343,96	
29/07/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 528.	660,00	
29/07/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 117.	7.485,20	
29/07/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 195 do empenho 27.	165,00	
29/07/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 117 da despesa orçamentária 521.		7.485,20
29/07/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 116 da despesa orçamentária 532.		122.536,80
29/07/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 194 do empenho 116.	122.536,80	
29/07/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 193 do empenho 115.	264.147,64	
29/07/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 115 da despesa orçamentária 531.		264.147,64
29/07/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 192 do empenho 114.	836.736,80	
29/07/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 114 da despesa orçamentária 531.		836.736,80
29/07/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 113 da despesa orçamentária 532.		59.343,96
29/07/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 111.	14.746,52	
29/07/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 111 da despesa orçamentária 520.		14.746,52
29/07/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 187 do empenho 17.	34,18	
29/07/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 191 do empenho 113.	59.343,96	
29/07/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 112 da despesa orçamentária 528.		660,00
29/07/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 112.	660,00	
29/07/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 201 do empenho 117.	7.485,20	
29/07/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 195 do empenho 27.		165,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.033.087.318,19	1.030.468.484,97
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 194 do empenho 116.		122.536,80
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 195 do empenho 116.	122.536,80	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 193 do empenho 115.		264.147,64
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 194 do empenho 115.	264.147,64	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 192 do empenho 114.		836.736,80
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 193 do empenho 114.	836.736,80	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 192 do empenho 113.	59.343,96	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 190 do empenho 112.		660,00
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 190 do empenho 111.	14.746,52	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 191 do empenho 112.	660,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 189 do empenho 111.		14.746,52
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 189 do empenho 110.	189,34	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 187 do empenho 17.		34,18
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 191 do empenho 113.		59.343,96
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 200 do empenho 117.		7.485,20
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 183 do empenho 109.	80,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 188 do empenho 17.	34,18	
29/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 186 do empenho 15.	1.160,00	
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 201 do empenho 117.		7.485,20
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 116.		122.536,80
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 194 do empenho 115.		264.147,64
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 193 do empenho 114.		836.736,80
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 113.		59.343,96
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 191 do empenho 112.		660,00
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 183 do empenho 109.		80,00
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 189 do empenho 110.		189,34
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 15.		1.160,00
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 17.		34,18
29/07/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 111.		14.746,52
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 117.	7.485,20	
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 117 da despesa orçamentária 521.		7.485,20
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 195 do empenho 27.	165,00	
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 194 do empenho 116.	122.536,80	
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 116 da despesa orçamentária 532.		122.536,80
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 193 do empenho 115.	264.147,64	
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 115 da despesa orçamentária 531.		264.147,64



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.034.781.288,07	1.033.475.466,15
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 192 do empenho 114.	836.736,80	
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 114 da despesa orçamentária 531.		836.736,80
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 191 do empenho 113.	59.343,96	
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 113 da despesa orçamentária 532.		59.343,96
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 112.	660,00	
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 112 da despesa orçamentária 528.		660,00
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 111.	14.746,52	
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 187 do empenho 17.	34,18	
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 111 da despesa orçamentária 520.		14.746,52
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 200 do empenho 117.		7.485,20
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 195 do empenho 27.		165,00
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 194 do empenho 116.		122.536,80
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 193 do empenho 115.		264.147,64
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 192 do empenho 114.		836.736,80
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 190 do empenho 112.		660,00
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 189 do empenho 111.		14.746,52
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 187 do empenho 17.		34,18
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 191 do empenho 113.		59.343,96
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 201 do empenho 117.		7.485,20
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 195 do empenho 116.		122.536,80
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 194 do empenho 115.		264.147,64
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 193 do empenho 114.		836.736,80
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 191 do empenho 112.		660,00
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 190 do empenho 111.		14.746,52
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 189 do empenho 110.		189,34
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 186 do empenho 15.		1.160,00
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 192 do empenho 113.		59.343,96
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 183 do empenho 109.		80,00
29/07/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 188 do empenho 17.		34,18
29/07/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 201 do empenho 117.	7.485,20	
29/07/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 195 do empenho 116.	122.536,80	
29/07/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 194 do empenho 115.	264.147,64	
29/07/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 193 do empenho 114.	836.736,80	
29/07/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 192 do empenho 113.	59.343,96	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.036.983.059,93	1.036.999.929,97
29/07/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 191 do empenho 112.	660,00	
29/07/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 190 do empenho 111.	14.746,52	
29/07/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 189 do empenho 110.	189,34	
29/07/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 186 do empenho 15.	1.160,00	
29/07/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 183 do empenho 109.	80,00	
29/07/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 188 do empenho 17.	34,18	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.	7.485,20	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 166 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	517.000,00	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 165 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	546,44	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. UNIMED .	344,28	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .	938,11	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .	7.763,47	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.368,23	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. BANCO DO BRASIL .	3.267,52	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SINDICATO .	21,73	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. I.R.R.F .	1.868,13	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .	15,00	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.182,04	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.929,12	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	4.255,28	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .	342,85	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .	3.757,87	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .	28,00	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .	7.953,31	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .	16.661,24	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.037.629.946,78	1.036.999.929,97
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.573,18	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. BANCO DO BRASIL .	7.055,51	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SINDICATO .	243,17	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. I.R.R.F .	2.453,01	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SANTA CASA .	30,00	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.737,73	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.688,86	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	11.054,55	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. UNIMED .	402,49	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. UNIMED .	10.399,54	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SANTA CASA .	9.802,36	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SANTA CASA .	35.213,29	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,73	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.089,32	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.575,29	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	3.578,07	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. BANCO DO BRASIL .	11.850,90	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SINDICATO .	636,18	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. I.R.R.F .	66.008,12	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CONSIGNADO SICRED .	589,33	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SANTA CASA .	527,51	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SANTA CASA .	4.872,66	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.896,68	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. BANCO DO BRASIL .	2.543,34	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SINDICATO .	61,73	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.037.859.284,33	1.036.999.929,97
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. SANTA CASA .	300,44	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. SANTA CASA .	459,00	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09	
29/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. I.R.R.F .	2.045,18	
29/07/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SANTA CASA .	129,62	
29/07/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. BANCO DO BRASIL .	1.076,83	
29/07/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SANTA CASA .	153,00	
29/07/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SANTA CASA .	1.303,76	
29/07/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. I.R.R.F .	433,28	
29/07/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .	74,80	
29/07/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .	368,81	
29/07/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91	
29/07/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SINDICATO .	56,92	
29/07/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .	1.243,58	
29/07/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .	306,00	
29/07/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
29/07/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. I.R.R.F .	383,56	
29/07/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44	
29/07/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .	2.004,90	
29/07/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. UNIMED .	621,79	
29/07/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .	450,92	
29/07/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. I.R.R.F .	616,11	
29/07/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .	857,03	
29/07/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. UNIMED .	25,00	
29/07/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .	70,13	
29/07/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SINDICATO .	38,77	
29/07/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 200 do empenho 117.	7.485,20	
29/07/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 195 do empenho 27.	165,00	
29/07/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 194 do empenho 116.	122.536,80	
29/07/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 193 do empenho 115.	264.147,64	
29/07/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 192 do empenho 114.	836.736,80	
29/07/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 190 do empenho 112.	660,00	
29/07/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 189 do empenho 111.	14.746,52	
29/07/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 187 do empenho 17.	34,18	
29/07/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 191 do empenho 113.	59.343,96	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.039.179.557,58	1.036.999.929,97
29/07/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 201 do empenho 117.	7.485,20	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
29/07/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 195 do empenho 116.	122.536,80	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
29/07/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 194 do empenho 115.	264.147,64	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
29/07/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 193 do empenho 114.	836.736,80	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
29/07/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 191 do empenho 112.	660,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
29/07/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 190 do empenho 111.	14.746,52	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
29/07/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 189 do empenho 110.	189,34	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
29/07/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 186 do empenho 15.	1.160,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
29/07/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 192 do empenho 113.	59.343,96	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
29/07/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 183 do empenho 109.	80,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
29/07/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 188 do empenho 17.	34,18	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.	7.485,20	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.		7.485,20
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 201 do empenho 117.		7.485,20
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 117 da despesa orçamentária 521.	7.485,20	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .	1.378,23	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .	759,44	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 166 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	517.000,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 166 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		517.000,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 165 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 165 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .	89.449,12	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 201 ref. SANTA CASA .		90.208,56
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .	9.709,20	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 200 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.709,20
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .	70.772,28	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .	2.045,18	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 199 ref. I.R.R.F .		72.817,46
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.041.242.761,87	1.037.754.635,59
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .	1.750,00	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 198 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .	848,40	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 197 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		848,40
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .	861,07	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 196 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		861,07
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .	1.868,60	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 195 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		1.868,60
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .	17.343,44	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 194 ref. CONSIGNADO SICRED .		18.721,67
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .	16.725,45	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 193 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		16.725,45
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .	25.813,38	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 192 ref. BANCO DO BRASIL .		25.813,38
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .	32.960,32	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 191 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32.960,32
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .	1.051,66	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 190 ref. SINDICATO .		1.051,66
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .	19.040,43	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .	1.969,53	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SANTA CASA .	129,62	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. BANCO DO BRASIL .	1.076,83	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SANTA CASA .	153,00	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SANTA CASA .	1.303,76	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. I.R.R.F. .	433,28	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.041.366.090,64	1.037.855.236,14
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 189 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		24.106,45
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .	5.940,00	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 188 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.940,00
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .	3.960,00	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 187 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		3.960,00
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .	14.761,39	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .	74,80	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .	368,81	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SINDICATO .	56,92	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .	1.243,58	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .	306,00	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. I.R.R.F .	383,56	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 186 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		17.247,25
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .	15.180,00	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 185 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		15.180,00
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .	49.913,88	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .	2.004,90	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. UNIMED .	621,79	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .	450,92	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. I.R.R.F .	616,11	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .	857,03	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. UNIMED .	25,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.041.463.834,96	1.037.921.669,84
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .	70,13	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SINDICATO .	38,77	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 184 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		55.525,97
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .	69.171,27	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .	36.004,67	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	546,44	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. UNIMED .	344,28	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .	938,11	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .	7.763,47	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.368,23	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. BANCO DO BRASIL .	3.267,52	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SINDICATO .	21,73	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. I.R.R.F .	1.868,13	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 116.		122.536,80
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 116 da despesa orçamentária 532.	122.536,80	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .	34.320,00	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 183 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		34.320,00
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .	61.674,71	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .	146.977,31	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .	15,00	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.182,04	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.929,12	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	4.255,28	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.041.961.370,92	1.038.134.052,61
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .	342,85	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .	3.757,87	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .	28,00	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .	7.953,31	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .	16.661,24	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.573,18	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. BANCO DO BRASIL .	7.055,51	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SINDICATO .	243,17	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. I.R.R.F .	2.453,01	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 194 do empenho 115.		264.147,64
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 115 da despesa orçamentária 531.	264.147,64	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .	89.760,00	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 182 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		89.760,00
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .	144.540,00	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 181 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		144.540,00
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .	308.768,43	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .	329.827,75	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SANTA CASA .	30,00	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.737,73	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.688,86	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	11.054,55	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.043.179.071,25	1.038.632.500,25
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. UNIMED .	402,49	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. UNIMED .	10.399,54	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SANTA CASA .	9.802,36	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SANTA CASA .	35.213,29	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,73	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.089,32	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.575,29	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.575,29
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.578,07	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. BANCO DO BRASIL .	11.850,90	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SINDICATO .	636,18	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. I.R.R.F .	66.008,12	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 193 do empenho 114.		836.736,80
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 114 da despesa orçamentária 531.	836.736,80	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .	42.587,12	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .	4.263,01	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CONSIGNADO SICRED .	589,33	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SANTA CASA .	527,51	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SANTA CASA .	4.872,66	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.896,68	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. BANCO DO BRASIL .	2.543,34	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SINDICATO .	61,73	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.044.238.750,30	1.039.474.812,34
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 180 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL).		19.140,00
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. SANTA CASA.	300,44	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB.	19.140,00	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 190 OB.	10.145,58	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. CONSIGNADO SICRED.	1.378,23	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. SANTA CASA.	459,00	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 112 da despesa orçamentária 528.	660,00	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. I.R.R.F.	2.045,18	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 111.		14.746,52
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB.	276,24	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 111 da despesa orçamentária 520.	14.746,52	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 189 OB.	189,34	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 191 do empenho 112.		660,00
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 189 do empenho 110.		189,34
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 188 OB.	34,18	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 191 OB.	660,00	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 113 da despesa orçamentária 532.	59.343,96	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB.	845,14	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 179 ref. UNIMED.		845,14
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB.	33,46	
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 176 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS.		33,46
29/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB.	9,27	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.044.349.434,93	1.039.510.844,89
29/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .	50,99	
29/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 175 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		9,27
29/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 177 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
29/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 178 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		276,24
29/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .	1.160,00	
29/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 15.		1.160,00
29/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .	80,00	
29/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 183 do empenho 109.		80,00
29/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 113.		59.343,96
29/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 17.		34,18
29/07/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 117.	7.485,20	
29/07/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 117 da despesa orçamentária 521.		7.485,20
29/07/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 195 do empenho 27.	165,00	
29/07/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 194 do empenho 116.	122.536,80	
29/07/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 116 da despesa orçamentária 532.		122.536,80
29/07/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 193 do empenho 115.	264.147,64	
29/07/2022	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 531.		264.147,64
29/07/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 192 do empenho 114.	836.736,80	
29/07/2022	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 531.		836.736,80



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.045.581.797,36	1.040.802.705,97
29/07/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 112.	660,00	
29/07/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 111.	14.746,52	
29/07/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 187 do empenho 17.	34,18	
29/07/2022	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 532.		59.343,96
29/07/2022	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 528.		660,00
29/07/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 191 do empenho 113.	59.343,96	
29/07/2022	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 520.		14.746,52
29/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 201 do empenho 117.	7.485,20	
29/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 200 do empenho 117.		7.485,20
29/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 195 do empenho 27.		165,00
29/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 116.	122.536,80	
29/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 194 do empenho 116.		122.536,80
29/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 194 do empenho 115.	264.147,64	
29/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 193 do empenho 115.		264.147,64
29/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 193 do empenho 114.	836.736,80	
29/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 192 do empenho 114.		836.736,80
29/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 190 do empenho 112.		660,00
29/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 191 do empenho 112.	660,00	
29/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 111.	14.746,52	
29/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 189 do empenho 110.	189,34	
29/07/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 113.	59.343,96	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.046.962.428,28	1.042.109.187,89
29/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 187 do empenho 17.		34,18
29/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 15.	1.160,00	
29/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 183 do empenho 109.	80,00	
29/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 191 do empenho 113.		59.343,96
29/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 17.	34,18	
29/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 189 do empenho 111.		14.746,52
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 194 ref. CONSIGNADO SICRED .	18.721,67	
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 201 ref. SANTA CASA .	90.208,56	
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 200 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.709,20	
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 199 ref. I.R.R.F .	72.817,46	
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 198 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 197 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40	
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 196 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	861,07	
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 195 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.868,60	
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 193 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	16.725,45	
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 192 ref. BANCO DO BRASIL .	25.813,38	
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 191 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.960,32	
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 190 ref. SINDICATO .	1.051,66	
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SANTA CASA .		129,62
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. BANCO DO BRASIL .		1.076,83
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SANTA CASA .		153,00
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SANTA CASA .		1.303,76
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. I.R.R.F .		433,28
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 189 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45	
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 188 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.940,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.047.267.084,68	1.042.186.409,04
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 187 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	3.960,00	
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .		74,80
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		368,81
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SINDICATO .		56,92
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .		1.243,58
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		306,00
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. I.R.R.F .		383,56
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 186 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	17.247,25	
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 185 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	15.180,00	
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .		2.004,90
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. UNIMED .		621,79
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .		450,92
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. I.R.R.F .		616,11
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .		857,03
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. UNIMED .		25,00
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .		70,13
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SINDICATO .		38,77
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 184 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97	
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		546,44
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. UNIMED .		344,28



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.047.358.997,90	1.042.195.640,66
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .		938,11
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .		7.763,47
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.368,23
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. BANCO DO BRASIL .		3.267,52
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SINDICATO .		21,73
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. I.R.R.F .		1.868,13
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 183 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.320,00	
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		15,00
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.182,04
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.255,28
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		342,85
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		3.757,87
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		28,00
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		7.953,31
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		16.661,24
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. BANCO DO BRASIL .		7.055,51
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SINDICATO .		243,17
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. I.R.R.F .		2.453,01
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 182 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	89.760,00	
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 181 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	144.540,00	
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SANTA CASA .		30,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.047.627.617,90	1.042.269.143,47
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.737,73
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.688,86
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		11.054,55
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. UNIMED .		402,49
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. UNIMED .		10.399,54
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SANTA CASA .		9.802,36
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SANTA CASA .		35.213,29
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,73
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.089,32
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. BANCO DO BRASIL .		11.850,90
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SINDICATO .		636,18
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. I.R.R.F .		66.008,12
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CONSIGNADO SICRED .		589,33
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SANTA CASA .		527,51
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SANTA CASA .		4.872,66
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.896,68
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. BANCO DO BRASIL .		2.543,34
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SINDICATO .		61,73
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 180 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.140,00	
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.047.646.757,90	1.042.473.800,86
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. SANTA CASA .		300,44
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. I.R.R.F .		2.045,18
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 179 ref. UNIMED .	845,14	
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. SANTA CASA .		459,00
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 176 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	33,46	
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 175 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	9,27	
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 177 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
29/07/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 178 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24	
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.		7.485,20
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SANTA CASA .		129,62
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. BANCO DO BRASIL .		1.076,83
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SANTA CASA .		153,00
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SANTA CASA .		1.303,76
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. I.R.R.F .		433,28
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .		74,80
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		368,81
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SINDICATO .		56,92
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .		1.243,58
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		306,00
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. I.R.R.F .		383,56
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .		2.004,90
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. UNIMED .		621,79



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.047.647.973,00	1.042.493.227,16
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .		450,92
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. I.R.R.F .		616,11
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .		857,03
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. UNIMED .		25,00
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .		70,13
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SINDICATO .		38,77
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		69.171,27
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		36.004,67
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		546,44
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. UNIMED .		344,28
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .		938,11
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .		7.763,47
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.368,23
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. BANCO DO BRASIL .		3.267,52
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SINDICATO .		21,73
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. I.R.R.F .		1.868,13
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		61.674,71
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		146.977,31
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		15,00
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.182,04
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.255,28
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.047.647.973,00	1.042.835.901,42
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		342,85
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		3.757,87
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		28,00
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		7.953,31
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		16.661,24
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. BANCO DO BRASIL .		7.055,51
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SINDICATO .		243,17
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. I.R.R.F .		2.453,01
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		308.768,43
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		329.827,75
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SANTA CASA .		30,00
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.737,73
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.688,86
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		11.054,55
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. UNIMED .		402,49
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. UNIMED .		10.399,54
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SANTA CASA .		9.802,36
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SANTA CASA .		35.213,29
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,73
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.089,32
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.575,29



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.047.647.973,00	1.043.636.633,09
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. BANCO DO BRASIL .		11.850,90
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SINDICATO .		636,18
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. I.R.R.F .		66.008,12
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		42.587,12
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		4.263,01
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CONSIGNADO SICRED .		589,33
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SANTA CASA .		527,51
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SANTA CASA .		4.872,66
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.896,68
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. BANCO DO BRASIL .		2.543,34
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		10.145,58
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. SANTA CASA .		300,44
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. SANTA CASA .		459,00
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SINDICATO .		61,73
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. I.R.R.F .		2.045,18
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		189,34
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		34,18
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		1.160,00
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		80,00
29/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		660,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.047.647.973,00	1.043.794.920,36
29/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		17.343,44
29/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		89.449,12
29/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		759,44
29/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .		9.709,20
29/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		70.772,28
29/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		2.045,18
29/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		1.750,00
29/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		848,40
29/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		861,07
29/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .		1.868,60
29/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		1.378,23
29/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		16.725,45
29/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		25.813,38
29/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		32.960,32
29/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		1.051,66
29/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		19.040,43
29/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		1.969,53
29/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .		5.940,00
29/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .		3.960,00
29/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .		14.761,39
29/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		15.180,00
29/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		49.913,88
29/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		34.320,00
29/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		89.760,00
29/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		144.540,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.047.647.973,00	1.044.447.641,36
29/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		19.140,00
29/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		845,14
29/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		50,99
29/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		33,46
29/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		9,27
29/07/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		276,24
29/07/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 166 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		517.000,00
29/07/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 165 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
29/07/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 200 do empenho 117.		7.485,20
29/07/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 195 do empenho 27.		165,00
29/07/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 194 do empenho 116.		122.536,80
29/07/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 193 do empenho 115.		264.147,64
29/07/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 192 do empenho 114.		836.736,80
29/07/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 190 do empenho 112.		660,00
29/07/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 189 do empenho 111.		14.746,52
29/07/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 187 do empenho 17.		34,18
29/07/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 191 do empenho 113.		59.343,96
29/07/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 201 do empenho 117.		7.485,20
29/07/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 195 do empenho 116.		122.536,80
29/07/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 194 do empenho 115.		264.147,64
29/07/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 193 do empenho 114.		836.736,80
29/07/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 191 do empenho 112.		660,00
29/07/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 190 do empenho 111.		14.746,52
29/07/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 189 do empenho 110.		189,34
29/07/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 186 do empenho 15.		1.160,00
29/07/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 183 do empenho 109.		80,00
29/07/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 192 do empenho 113.		59.343,96
29/07/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 188 do empenho 17.		34,18
			TOTAL DO DIA:	22.363.035,61	22.363.035,61
30/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 82 (lote 69) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	137.257,33	
30/07/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 81 (lote 68) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	85.597,46	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.047.870.827,79	1.047.647.973,00
30/07/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 80 (lote 67) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.442,82	
30/07/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 82 (lote 69) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		137.257,33
30/07/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 81 (lote 68) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		85.597,46
30/07/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 80 (lote 67) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.442,82
30/07/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 82 (lote 69) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	137.257,33	
30/07/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 81 (lote 68) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	85.597,46	
30/07/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 80 (lote 67) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.442,82	
30/07/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 82 (lote 69) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		137.257,33
30/07/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 81 (lote 68) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		85.597,46
30/07/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 80 (lote 67) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.442,82
30/07/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 82 (lote 69) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	137.257,33	
30/07/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 81 (lote 68) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	85.597,46	
30/07/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 80 (lote 67) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.442,82	
30/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 82 (lote 69) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		137.257,33
30/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 81 (lote 68) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		85.597,46
30/07/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 80 (lote 67) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.442,82
			TOTAL DO DIA:	675.892,83	675.892,83
31/07/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		66,79
31/07/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		165,00
31/07/2022	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 .		101,22
31/07/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 176 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 07/2022..		8.196,17



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.048.323.865,83	1.048.332.395,01
31/07/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 184 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	12.251,32	
31/07/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 175 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 07/2022..		17.371,88
31/07/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 173 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	197,72	
31/07/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 174 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	899,60	
31/07/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 183 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	34.639,21	
31/07/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 172 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	39.235,03	
31/07/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 180 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 07/2022..		22.437,14
31/07/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 170 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	2.233,12	
31/07/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 169 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	9.850,29	
31/07/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CNPJ AÇÕES SMALL CAPS (F)	Lançamento contábil 179 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	19.102,69	
31/07/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 182 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	3.683,26	
31/07/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 185 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	7.581,12	
31/07/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 171 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	1.975,44	
31/07/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 178 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	4.544,34	
31/07/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV TP IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	Lançamento contábil 177 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	798,84	
31/07/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	Lançamento contábil 181 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	3.331,16	
31/07/2022		1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 187 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 07/2022..		292,80
31/07/2022		1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 186 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 07/2022..		5.887,35
31/07/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 199 do empenho 27.	101,22	
31/07/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 198 do empenho 27.		101,22
31/07/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 196 do empenho 27.	165,00	
31/07/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 200 do empenho 28.	66,79	
31/07/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 199 do empenho 28.		66,79
31/07/2022		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 199 do empenho 28.	66,79	
31/07/2022		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 198 do empenho 27.	101,22	
31/07/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 187 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 07/2022..	292,80	
31/07/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 186 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 07/2022..	5.887,35	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.048.470.870,14	1.048.378.552,19
31/07/2022	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 180 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 07/2022..	22.437,14	
31/07/2022	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 176 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 07/2022..	8.196,17	
31/07/2022	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 175 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 07/2022..	17.371,88	
31/07/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 185 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		7.581,12
31/07/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 184 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		12.251,32
31/07/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 183 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		34.639,21
31/07/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 181 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		3.331,16
31/07/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 179 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		19.102,69
31/07/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 178 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		4.544,34
31/07/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 177 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		798,84
31/07/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 174 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		899,60
31/07/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 173 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		197,72
31/07/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 172 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		39.235,03
31/07/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 171 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		1.975,44
31/07/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 170 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		2.233,12
31/07/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 169 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		9.850,29
31/07/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 182 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		3.683,26
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 198 do empenho 27.	101,22	
31/07/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 199 do empenho 28.	66,79	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 200 do empenho 28.	66,79	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 199 do empenho 28.		66,79
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 199 do empenho 27.	101,22	
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 198 do empenho 27.		101,22
31/07/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 196 do empenho 27.	165,00	
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 200 do empenho 28.		66,79
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 199 do empenho 27.		101,22
31/07/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 196 do empenho 27.		165,00
31/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 198 do empenho 27.	101,22	
31/07/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 199 do empenho 28.	66,79	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.048.519.544,36	1.048.519.376,35
31/07/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 199 do empenho 28.		66,79
31/07/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 198 do empenho 27.		101,22
31/07/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 200 do empenho 28.		66,79
31/07/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 199 do empenho 27.		101,22
31/07/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 196 do empenho 27.		165,00
31/07/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 200 do empenho 28.	66,79	
31/07/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 199 do empenho 27.	101,22	
31/07/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 196 do empenho 27.	165,00	
31/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 185 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	7.581,12	
31/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 184 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	12.251,32	
31/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 183 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	34.639,21	
31/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 182 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	3.683,26	
31/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 181 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	3.331,16	
31/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 179 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	19.102,69	
31/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 178 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	4.544,34	
31/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 177 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	798,84	
31/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 174 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	899,60	
31/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 173 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	197,72	
31/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 172 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	39.235,03	
31/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 171 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	1.975,44	
31/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 170 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	2.233,12	
31/07/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 169 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	9.850,29	
31/07/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 199 do empenho 28.	66,79	
31/07/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 198 do empenho 27.	101,22	
31/07/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 200 do empenho 28.	66,79	
31/07/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 199 do empenho 27.	101,22	
31/07/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 196 do empenho 27.	165,00	
31/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 185 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		7.581,12



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.048.660.701,53	1.048.527.458,49
31/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 184 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		12.251,32
31/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 183 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		34.639,21
31/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 182 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		3.683,26
31/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 181 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		3.331,16
31/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 180 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 07/2022..	22.437,14	
31/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 179 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		19.102,69
31/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 178 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		4.544,34
31/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 177 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		798,84
31/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 176 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 07/2022..	8.196,17	
31/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 175 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 07/2022..	17.371,88	
31/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 174 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		899,60
31/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 173 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		197,72
31/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 172 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		39.235,03
31/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 171 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		1.975,44
31/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 170 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		2.233,12
31/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 169 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		9.850,29
31/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 200 OB.	66,79	
31/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 200 do empenho 28.		66,79
31/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 199 OB.	101,22	
31/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 199 do empenho 27.		101,22
31/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 196 OB.	165,00	
31/07/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 196 do empenho 27.		165,00
31/07/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 199 do empenho 28.	66,79	
31/07/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 198 do empenho 27.	101,22	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.048.709.207,74	1.048.660.533,52
31/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 200 do empenho 28.	66,79	
31/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 199 do empenho 28.		66,79
31/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 199 do empenho 27.	101,22	
31/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 198 do empenho 27.		101,22
31/07/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 196 do empenho 27.	165,00	
31/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		66,79
31/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		101,22
31/07/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		165,00
31/07/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 180 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 07/2022..		22.437,14
31/07/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 176 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 07/2022..		8.196,17
31/07/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 175 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 07/2022..		17.371,88
31/07/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 199 do empenho 28.		66,79
31/07/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 198 do empenho 27.		101,22
31/07/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 200 do empenho 28.		66,79
31/07/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 199 do empenho 27.		101,22
31/07/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 196 do empenho 27.		165,00
			TOTAL DO DIA:	385.674,92	385.674,92
01/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Lançamento contábil 206 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.000.000,20	
01/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Lançamento contábil 190 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	45.798,54	
01/08/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 190 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		45.798,54
01/08/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 189 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	41,91	
01/08/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 206 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.000.000,20
01/08/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 189 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		41,91
01/08/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 120 da despesa orçamentária 522.	215,17	
01/08/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 119 da despesa orçamentária 522.	13,00	
01/08/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 118 da despesa orçamentária 526.	60,00	
01/08/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 522.	215,17	
01/08/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 522.	13,00	
01/08/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 526.	60,00	
01/08/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 120 da despesa orçamentária 522.		215,17



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.050.755.957,74	1.050.755.596,57
01/08/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 522.		13,00
01/08/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 118 da despesa orçamentária 526.		60,00
01/08/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 120 da despesa orçamentária 522.		215,17
01/08/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 522.		13,00
01/08/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 118 da despesa orçamentária 526.		60,00
01/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 206 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.000.000,20	
01/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 190 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	45.798,54	
01/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 189 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	41,91	
01/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 206 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.000.000,20	
01/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 206 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.000.000,20
01/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 190 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	45.798,54	
01/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 190 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		45.798,54
01/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 189 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		41,91
01/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 120 da despesa orçamentária 522.	215,17	
01/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 119 da despesa orçamentária 522.	13,00	
01/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 118 da despesa orçamentária 526.	60,00	
01/08/2022		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 522.		215,17
01/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 522.		13,00
01/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 118 da despesa orçamentária 526.		60,00
01/08/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 206 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.000.000,20
01/08/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 190 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		45.798,54
01/08/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 188 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		233.333,31
01/08/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 188 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	233.333,31	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.055.081.218,61	1.055.081.218,61
01/08/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 188 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		70.000,00
01/08/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 188 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	70.000,00	
01/08/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 188 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		303.333,38
01/08/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 188 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	303.333,38	
01/08/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 188 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		9.601.666,62
01/08/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 188 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	9.601.666,62	
			TOTAL DO DIA:	16.346.677,86	16.346.677,86
02/08/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Lançamento contábil 191 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		15.781,00
02/08/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 214 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO E INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		1.000.000,00
02/08/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 211 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.000.000,00	
02/08/2022	1.1.4.4.1.01.02.00.00.0000	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (F)	Lançamento contábil 214 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO E INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	1.000.000,00	
02/08/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 191 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	15.781,00	
02/08/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 211 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.000.000,00
02/08/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AMARO & AMARO COMUNICAÇÃO LTDA	Liquidação 203 do empenho 35.		100,00
02/08/2022	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	Liquidação 203 do empenho 35.	100,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 203 do empenho 35.	100,00	
02/08/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 203 do empenho 35.		100,00
02/08/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 203 do empenho 35.	100,00	
02/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 203 do empenho 35.		100,00
02/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 214 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO E INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	1.000.000,00	
02/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 211 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.000.000,00	
02/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 191 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	15.781,00	
02/08/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 203 do empenho 35.	100,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.069.088.180,61	1.067.072.299,61
02/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 214 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO E INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	1.000.000,00	
02/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 214 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO E INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		1.000.000,00
02/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 211 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.000.000,00	
02/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 211 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.000.000,00
02/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 191 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	15.781,00	
02/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 191 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		15.781,00
02/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 35.	100,00	
02/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 35.		100,00
02/08/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	Lançamento contábil 214 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO E INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		1.000.000,00
02/08/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	Lançamento contábil 211 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.000.000,00
02/08/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	Lançamento contábil 191 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		15.781,00
02/08/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 203 do empenho 35.		100,00
			TOTAL DO DIA:	6.047.843,00	6.047.843,00
03/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0		2.045.700,00
03/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0		1.000.000,00
03/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	1.000.000,00	
03/08/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		289,60
03/08/2022		1.1.4.4.1.01.02.00.00.0000	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (F)	1.000.000,00	
03/08/2022		1.1.4.4.1.01.02.00.00.0000	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (F)	2.045.700,00	
03/08/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP		1.000.000,00
03/08/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	289,60	
03/08/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		289,60
03/08/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO		215,17
03/08/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	IGOR AUGUSTO RODRIGUES CABRAL		60,00
03/08/2022		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTACAO		215,17
03/08/2022		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		289,60
03/08/2022		3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		60,00

FONTE:



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.075.150.615,98	1.075.150.615,98
03/08/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 229 do empenho 2.	289,60	
03/08/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 120.	215,17	
03/08/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 118.	60,00	
03/08/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 229 do empenho 2.	289,60	
03/08/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 229 do empenho 2.		289,60
03/08/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 204 do empenho 120.		215,17
03/08/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 201 do empenho 118.		60,00
03/08/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 229 do empenho 2.		289,60
03/08/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 229 do empenho 2.	289,60	
03/08/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 120.	215,17	
03/08/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 118.	60,00	
03/08/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 229 do empenho 2.		289,60
03/08/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 204 do empenho 120.		215,17
03/08/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 201 do empenho 118.		60,00
03/08/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 229 do empenho 2.		289,60
03/08/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 229 do empenho 2.	289,60	
03/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 220 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	2.045.700,00	
03/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 215 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO E INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	1.000.000,00	
03/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 209 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.000.000,00	
03/08/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 229 do empenho 2.	289,60	
03/08/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 204 do empenho 120.	215,17	
03/08/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 201 do empenho 118.	60,00	
03/08/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 229 do empenho 2.	289,60	
03/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .	289,60	
03/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 229 do empenho 2.		289,60
03/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 220 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	2.045.700,00	
03/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 220 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		2.045.700,00
03/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 215 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO E INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	1.000.000,00	
03/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 215 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO E INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		1.000.000,00
03/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 209 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.000.000,00	
03/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 209 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.000.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.083.244.868,69	1.079.198.314,32
03/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 229 do empenho 2.	289,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
03/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 120.	215,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
03/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 201 do empenho 118.	60,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
03/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 229 do empenho 2.	289,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 229 do empenho 2.		289,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 120.		215,17
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 201 do empenho 118.		60,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 229 OB.		289,60
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
03/08/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	DEMAIS Lançamento contábil 220 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		2.045.700,00
		UTILIZAÇÕES			
03/08/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	DEMAIS Lançamento contábil 215 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO E INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		1.000.000,00
		UTILIZAÇÕES			
03/08/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	DEMAIS Lançamento contábil 209 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.000.000,00
		UTILIZAÇÕES			
03/08/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 229 do empenho 2.		289,60
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
03/08/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 204 do empenho 120.		215,17
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
03/08/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 201 do empenho 118.		60,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
03/08/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 229 do empenho 2.		289,60
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	12.141.661,45	12.141.661,45
04/08/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COPI ART Liquidação 202 do empenho 119.		13,00
		- L. Fernando Molina Papelaria - ME			
04/08/2022		3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 202 do empenho 119.	13,00	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
04/08/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 202 do empenho 119.	13,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 202 do empenho 119.		13,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 202 do empenho 119.	13,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
04/08/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 202 do empenho 119.		13,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
04/08/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 202 do empenho 119.	13,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
04/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 202 do empenho 119.	13,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
04/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 202 do empenho 119.		13,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 202 do empenho 119.		13,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
			TOTAL DO DIA:	65,00	65,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.083.245.788,06	1.083.245.788,06
05/08/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 95 (lote 80) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59	
05/08/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 212 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.500.000,00	
05/08/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 210 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.500.000,00
05/08/2022	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 .		151,31
05/08/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 212 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.500.000,00
05/08/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	Lançamento contábil 210 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.500.000,00	
05/08/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 230 do empenho 4.	151,31	
05/08/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 228 do empenho 4.		151,31
05/08/2022	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 228 do empenho 4.	151,31	
05/08/2022	4.9.9.1.5.00.00.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 95 (lote 80) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59
05/08/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 95 (lote 80) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59	
05/08/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0126	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	Arrecadação 95 (lote 80) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59
05/08/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 228 do empenho 4.	151,31	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 230 do empenho 4.	151,31	
05/08/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 228 do empenho 4.		151,31
05/08/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 230 do empenho 4.		151,31
05/08/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 228 do empenho 4.	151,31	
05/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 228 do empenho 4.		151,31
05/08/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 230 do empenho 4.		151,31
05/08/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 230 do empenho 4.	151,31	
05/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 95 (lote 80) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59	
05/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 212 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.500.000,00	
05/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 210 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.500.000,00	
05/08/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 228 do empenho 4.	151,31	
05/08/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 230 do empenho 4.	151,31	
05/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .	151,31	
05/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 230 do empenho 4.		151,31



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.089.270.821,62	1.086.262.628,41
05/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 95 (lote 80) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59
05/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 212 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.500.000,00	
05/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 212 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.500.000,00
05/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 210 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.500.000,00	
05/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 210 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.500.000,00
05/08/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 228 do empenho 4.	151,31	
05/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 230 do empenho 4.	151,31	
05/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 228 do empenho 4.		151,31
05/08/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		151,31
05/08/2022	8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 212 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.500.000,00
05/08/2022	8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 210 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.500.000,00
05/08/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 228 do empenho 4.		151,31
05/08/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 230 do empenho 4.		151,31
			TOTAL DO DIA:	9.025.336,18	9.025.336,18
09/08/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		989,93
09/08/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .		16.367,06
09/08/2022	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 .		215,17
09/08/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .		100,00
09/08/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		13,00
09/08/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		60,00
09/08/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 205 do empenho 120.	215,17	
09/08/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 203 do empenho 119.	13,00	
09/08/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	AMARO & AMARO COMUNICAÇÃO LTDA	Pagamento da O.P. 204 do empenho 35.	100,00	
09/08/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	IGOR AUGUSTO RODRIGUES CABRAL	Pagamento da O.P. 202 do empenho 118.	60,00	
09/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 203 ref. I.R.R.F .	989,93	
09/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 202 ref. UNIMED .	16.367,06	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 205 do empenho 120.	215,17	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 204 do empenho 35.	100,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 203 do empenho 119.	13,00	
09/08/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 202 do empenho 118.	60,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.092.289.257,57	1.092.288.869,40
09/08/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 205 do empenho 120.		215,17
09/08/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 204 do empenho 35.		100,00
09/08/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 203 do empenho 119.		13,00
09/08/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 118.		60,00
09/08/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 205 do empenho 120.		215,17
09/08/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 204 do empenho 35.		100,00
09/08/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 203 do empenho 119.		13,00
09/08/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 202 do empenho 118.		60,00
09/08/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 205 do empenho 120.	215,17	
09/08/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 204 do empenho 35.	100,00	
09/08/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 203 do empenho 119.	13,00	
09/08/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 202 do empenho 118.	60,00	
09/08/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 205 do empenho 120.	215,17	
09/08/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 204 do empenho 35.	100,00	
09/08/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 203 do empenho 119.	13,00	
09/08/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 202 do empenho 118.	60,00	
09/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .	989,93	
09/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 203 ref. I.R.R.F .		989,93
09/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .	16.367,06	
09/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 202 ref. UNIMED .		16.367,06
09/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .	215,17	
09/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 205 do empenho 120.		215,17
09/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .	100,00	
09/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 204 do empenho 35.		100,00
09/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .	13,00	
09/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 203 do empenho 119.		13,00
09/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .	60,00	
09/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 118.		60,00
09/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 205 do empenho 120.	215,17	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.092.307.994,24	1.092.307.390,90
09/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 204 do empenho 35.	100,00	
09/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 203 do empenho 119.	13,00	
09/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 118.	60,00	
09/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 203 ref. I.R.R.F .	989,93	
09/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 202 ref. UNIMED .	16.367,06	
09/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		215,17
09/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .		100,00
09/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		13,00
09/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		60,00
09/08/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		989,93
09/08/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .		16.367,06
09/08/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 205 do empenho 120.		215,17
09/08/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 204 do empenho 35.		100,00
09/08/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 203 do empenho 119.		13,00
09/08/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 202 do empenho 118.		60,00
			TOTAL DO DIA:	54.399,99	54.399,99
10/08/2022		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 .		5.675,13
10/08/2022		1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	Liquidação 208 do empenho 124.	5.675,13	
10/08/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Pagamento da O.P. 209 do empenho 124.	5.675,13	
10/08/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Liquidação 208 do empenho 124.		5.675,13
10/08/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 125 da despesa orçamentária 526.	1.656,06	
10/08/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 124 da despesa orçamentária 530.	5.675,13	
10/08/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 123 da despesa orçamentária 523.	5.300,00	
10/08/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 122 da despesa orçamentária 526.	6.755,00	
10/08/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 121 da despesa orçamentária 526.	349,00	
10/08/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 526.	1.656,06	
10/08/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 530.	5.675,13	
10/08/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 523.	5.300,00	
10/08/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 526.	6.755,00	
10/08/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 526.	349,00	
10/08/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 526.		1.656,06



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.092.376.344,87	1.092.338.530,55
10/08/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 124.	5.675,13	
10/08/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 124 da despesa orçamentária 530.		5.675,13
10/08/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 123 da despesa orçamentária 523.		5.300,00
10/08/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 122 da despesa orçamentária 526.		6.755,00
10/08/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 121 da despesa orçamentária 526.		349,00
10/08/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 208 do empenho 124.		5.675,13
10/08/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 209 do empenho 124.	5.675,13	
10/08/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 209 do empenho 124.		5.675,13
10/08/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 526.		1.656,06
10/08/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 124.	5.675,13	
10/08/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 124 da despesa orçamentária 530.		5.675,13
10/08/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 123 da despesa orçamentária 523.		5.300,00
10/08/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 122 da despesa orçamentária 526.		6.755,00
10/08/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 121 da despesa orçamentária 526.		349,00
10/08/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 208 do empenho 124.		5.675,13
10/08/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 209 do empenho 124.		5.675,13
10/08/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 209 do empenho 124.	5.675,13	
10/08/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 208 do empenho 124.	5.675,13	
10/08/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 209 do empenho 124.	5.675,13	
10/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 125 da despesa orçamentária 526.	1.656,06	
10/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 209 OB.	5.675,13	
10/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 209 do empenho 124.		5.675,13
10/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 124 da despesa orçamentária 530.	5.675,13	
10/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 123 da despesa orçamentária 523.	5.300,00	
10/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 122 da despesa orçamentária 526.	6.755,00	
10/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 121 da despesa orçamentária 526.	349,00	
10/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 526.		1.656,06
10/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 124.	5.675,13	
10/08/2022		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 530.		5.675,13



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.092.441.481,10	1.092.412.051,71
10/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 123 da despesa orçamentária 523.		5.300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
10/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 122 da despesa orçamentária 526.		6.755,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
10/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 121 da despesa orçamentária 526.		349,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
10/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 209 do empenho 124.	5.675,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 208 do empenho 124.		5.675,13
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 209 OB.		5.675,13
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
10/08/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 208 do empenho 124.		5.675,13
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
10/08/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 209 do empenho 124.		5.675,13
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	121.632,00	121.632,00
12/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 85 (lote 72) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	267.353,23	
12/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 84 (lote 71) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	241.476,92	
12/08/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Liquidação 213 do empenho 50.		1.400,00
12/08/2022		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 213 do empenho 50.	1.400,00	
12/08/2022		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 84 (lote 71) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		241.476,92
12/08/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 85 (lote 72) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		267.353,23
12/08/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 85 (lote 72) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	267.353,23	
12/08/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 84 (lote 71) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	241.476,92	
12/08/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 84 (lote 71) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		241.476,92
12/08/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA	Arrecadação 85 (lote 72) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		267.353,23
12/08/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 50.	1.400,00	
12/08/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 213 do empenho 50.		1.400,00
12/08/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 50.	1.400,00	
12/08/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 213 do empenho 50.		1.400,00
12/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 85 (lote 72) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	267.353,23	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.093.736.369,76	1.093.469.016,53
12/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 84 (lote 71) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	241.476,92	
12/08/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 213 do empenho 50.	1.400,00	
12/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 85 (lote 72) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		267.353,23
12/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 84 (lote 71) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		241.476,92
12/08/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 50.	1.400,00	
12/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 50.		1.400,00
12/08/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 213 do empenho 50.		1.400,00
			TOTAL DO DIA:	1.533.490,45	1.533.490,45
15/08/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 216 ref RESGATE DE APLIAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA..	56.475,12	
15/08/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 87 (lote 74) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	196.708,84	
15/08/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 86 (lote 73) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	217.786,55	
15/08/2022	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 .		5.600,00
15/08/2022	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 .		5.300,00
15/08/2022	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 .		6.755,00
15/08/2022	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 .		349,00
15/08/2022	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 207 do empenho 123.	5.300,00	
15/08/2022	1.1.4.4.1.01.02.00.00.0000	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (F)	Lançamento contábil 216 ref RESGATE DE APLIAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA..		56.475,12
15/08/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu	Pagamento da O.P. 207 do empenho 122.	6.755,00	
15/08/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu	Liquidação 206 do empenho 122.		6.755,00
15/08/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO	Liquidação 216 do empenho 128.		650,00
15/08/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Liquidação 214 do empenho 127.		298,40
15/08/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	3D SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	Pagamento da O.P. 206 do empenho 121.	349,00	
15/08/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	3D SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	Liquidação 205 do empenho 121.		349,00
15/08/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	Pagamento da O.P. 213 do empenho 126.	5.600,00	
15/08/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	Liquidação 212 do empenho 126.		5.600,00
15/08/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 208 do empenho 123.	5.300,00	
15/08/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 207 do empenho 123.		5.300,00

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.094.474.921,19 1.094.074.078,20



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.094.474.921,19	1.094.074.078,20
15/08/2022		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 214 do empenho 127.	298,40	
15/08/2022		3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 212 do empenho 126.	5.600,00	
15/08/2022		3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	Liquidação 206 do empenho 122.	6.755,00	
15/08/2022		3.5.7.1.5.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 205 do empenho 121.	349,00	
15/08/2022		3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 216 do empenho 128.	650,00	
15/08/2022		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 87 (lote 74) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		196.708,84
15/08/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 86 (lote 73) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		217.786,55
15/08/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 129 da despesa orçamentária 527.	5.800,00	
15/08/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 128 da despesa orçamentária 526.	650,00	
15/08/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 127 da despesa orçamentária 522.	298,40	
15/08/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 126 da despesa orçamentária 526.	5.600,00	
15/08/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 87 (lote 74) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	196.708,84	
15/08/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 86 (lote 73) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	217.786,55	
15/08/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 87 (lote 74) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		196.708,84
15/08/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA	Arrecadação 86 (lote 73) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		217.786,55
15/08/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 527.	5.800,00	
15/08/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 526.	650,00	
15/08/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 522.	298,40	
15/08/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 526.	5.600,00	
15/08/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 129 da despesa orçamentária 527.		5.800,00
15/08/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 216 do empenho 128.	650,00	
15/08/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 128 da despesa orçamentária 526.		650,00
15/08/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 127.	298,40	
15/08/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 522.		298,40
15/08/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 126.	5.600,00	
15/08/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 526.		5.600,00
15/08/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 123.	5.300,00	
15/08/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 122.	6.755,00	
15/08/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 121.	349,00	
15/08/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 214 do empenho 127.		298,40
15/08/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 212 do empenho 126.		5.600,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.094.946.718,18	1.094.921.315,78
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 213 do empenho 126.	5.600,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 216 do empenho 128.		650,00
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 207 do empenho 123.		5.300,00
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 208 do empenho 123.	5.300,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 206 do empenho 122.		6.755,00
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 207 do empenho 122.	6.755,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 205 do empenho 121.		349,00
15/08/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 206 do empenho 121.	349,00	
15/08/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 213 do empenho 126.		5.600,00
15/08/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 208 do empenho 123.		5.300,00
15/08/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 207 do empenho 122.		6.755,00
15/08/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 206 do empenho 121.		349,00
15/08/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 129 da despesa orçamentária 527.		5.800,00
15/08/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 216 do empenho 128.	650,00	
15/08/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 128 da despesa orçamentária 526.		650,00
15/08/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 127.	298,40	
15/08/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 522.		298,40
15/08/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 126.	5.600,00	
15/08/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 526.		5.600,00
15/08/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 123.	5.300,00	
15/08/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 122.	6.755,00	
15/08/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 121.	349,00	
15/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 216 do empenho 128.		650,00
15/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 214 do empenho 127.		298,40
15/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 212 do empenho 126.		5.600,00
15/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 207 do empenho 123.		5.300,00
15/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 206 do empenho 122.		6.755,00
15/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 205 do empenho 121.		349,00
15/08/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 213 do empenho 126.		5.600,00
15/08/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 208 do empenho 123.		5.300,00
15/08/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 207 do empenho 122.		6.755,00
15/08/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 206 do empenho 121.		349,00
15/08/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 213 do empenho 126.	5.600,00	
15/08/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 208 do empenho 123.	5.300,00	
15/08/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 207 do empenho 122.	6.755,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.095.001.329,58	1.095.001.678,58
15/08/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 206 do empenho 121.	349,00	
15/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 216 ref RESGATE DE APLIÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA..	56.475,12	
15/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 87 (lote 74) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	196.708,84	
15/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 86 (lote 73) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	217.786,55	
15/08/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 208 do empenho 123.	5.300,00	
15/08/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 216 do empenho 128.	650,00	
15/08/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 214 do empenho 127.	298,40	
15/08/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 212 do empenho 126.	5.600,00	
15/08/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 207 do empenho 123.	5.300,00	
15/08/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 206 do empenho 122.	6.755,00	
15/08/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 205 do empenho 121.	349,00	
15/08/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 213 do empenho 126.	5.600,00	
15/08/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 208 do empenho 123.	5.300,00	
15/08/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 207 do empenho 122.	6.755,00	
15/08/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 206 do empenho 121.	349,00	
15/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 216 ref RESGATE DE APLIÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA..	56.475,12	
15/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 216 ref RESGATE DE APLIÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA..		56.475,12
15/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 87 (lote 74) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		196.708,84
15/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 86 (lote 73) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		217.786,55
15/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 129 da despesa orçamentária 527.	5.800,00	
15/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 128 da despesa orçamentária 526.	650,00	
15/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 127 da despesa orçamentária 522.	298,40	
15/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .	5.600,00	
15/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 213 do empenho 126.		5.600,00
15/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 126 da despesa orçamentária 526.	5.600,00	
15/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .	5.300,00	
15/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 208 do empenho 123.		5.300,00
15/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .	6.755,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.095.601.384,01	1.095.483.549,09
15/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 207 do empenho 122.		6.755,00
15/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 206 OB.	349,00	
15/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 206 do empenho 121.		349,00
15/08/2022		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 527.		5.800,00
15/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 216 do empenho 128.	650,00	
15/08/2022		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 526.		650,00
15/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 127.	298,40	
15/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 522.		298,40
15/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 126.	5.600,00	
15/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 526.		5.600,00
15/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 123.	5.300,00	
15/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 122.	6.755,00	
15/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 121.	349,00	
15/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 216 do empenho 128.		650,00
15/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 214 do empenho 127.		298,40
15/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 213 do empenho 126.	5.600,00	
15/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 212 do empenho 126.		5.600,00
15/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 208 do empenho 123.	5.300,00	
15/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 207 do empenho 123.		5.300,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.095.631.585,41	1.095.514.849,89
15/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 207 do empenho 122.	6.755,00	
15/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 206 do empenho 122.		6.755,00
15/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 206 do empenho 121.	349,00	
15/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 205 do empenho 121.		349,00
15/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 213 OB.		5.600,00
15/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 208 OB.		5.300,00
15/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 207 OB.		6.755,00
15/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 206 OB.		349,00
15/08/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 216 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA..		56.475,12
15/08/2022		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 208 do empenho 123.		5.300,00
15/08/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 216 do empenho 128.		650,00
15/08/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 214 do empenho 127.		298,40
15/08/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 212 do empenho 126.		5.600,00
15/08/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 207 do empenho 123.		5.300,00
15/08/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 206 do empenho 122.		6.755,00
15/08/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 205 do empenho 121.		349,00
15/08/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 213 do empenho 126.		5.600,00
15/08/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 208 do empenho 123.		5.300,00
15/08/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 207 do empenho 122.		6.755,00
15/08/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 206 do empenho 121.		349,00
			TOTAL DO DIA:	1.658.042,73	1.658.042,73
16/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Lançamento contábil 221 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	61.109,29	
16/08/2022		1.1.4.4.1.01.02.00.00.0000 CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (F)	Lançamento contábil 221 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		61.109,29
16/08/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 210 do empenho 95.		500,00
16/08/2022		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 210 do empenho 95.	500,00	
16/08/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 95.	500,00	
16/08/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 210 do empenho 95.		500,00
16/08/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 95.	500,00	
16/08/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 210 do empenho 95.		500,00
16/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 221 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	61.109,29	
16/08/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 210 do empenho 95.	500,00	
16/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 221 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	61.109,29	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.095.824.017,28	1.095.701.298,70
16/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 221 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		61.109,29
16/08/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 95.	500,00	
16/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 210 do empenho 95.		500,00
16/08/2022	8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 221 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		61.109,29
16/08/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 210 do empenho 95.		500,00
			TOTAL DO DIA:	185.827,87	185.827,87
17/08/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 209 do empenho 51.		209,76
17/08/2022	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 209 do empenho 51.	209,76	
17/08/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 51.	209,76	
17/08/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 209 do empenho 51.		209,76
17/08/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 51.	209,76	
17/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 209 do empenho 51.		209,76
17/08/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 209 do empenho 51.	209,76	
17/08/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 51.	209,76	
17/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 209 do empenho 51.		209,76
17/08/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 209 do empenho 51.		209,76
			TOTAL DO DIA:	1.048,80	1.048,80
19/08/2022	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 .		1.656,06
19/08/2022	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 .		500,00
19/08/2022	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 .		209,76
19/08/2022	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	Liquidação 211 do empenho 125.	1.656,06	
19/08/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 211 do empenho 95.	500,00	
19/08/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALLIANZ SEGUROS SA	Pagamento da O.P. 212 do empenho 125.	1.656,06	
19/08/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALLIANZ SEGUROS SA	Liquidação 211 do empenho 125.		1.656,06
19/08/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 210 do empenho 51.	209,76	
19/08/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 211 do empenho 125.	1.656,06	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 212 do empenho 125.	1.656,06	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 211 do empenho 95.	500,00	
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 211 do empenho 125.		1.656,06
19/08/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 210 do empenho 51.	209,76	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.095.833.609,84	1.095.831.244,02
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 212 do empenho 125.		1.656,06
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 211 do empenho 95.		500,00
19/08/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 210 do empenho 51.		209,76
19/08/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 211 do empenho 125.	1.656,06	
19/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 211 do empenho 125.		1.656,06
19/08/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 212 do empenho 125.		1.656,06
19/08/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 211 do empenho 95.		500,00
19/08/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 210 do empenho 51.		209,76
19/08/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 212 do empenho 125.	1.656,06	
19/08/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 211 do empenho 95.	500,00	
19/08/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 210 do empenho 51.	209,76	
19/08/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 211 do empenho 125.	1.656,06	
19/08/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 212 do empenho 125.	1.656,06	
19/08/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 211 do empenho 95.	500,00	
19/08/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 210 do empenho 51.	209,76	
19/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 212 OB.	1.656,06	
19/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 212 do empenho 125.		1.656,06
19/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 211 OB.	500,00	
19/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 211 do empenho 95.		500,00
19/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 210 OB.	209,76	
19/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 210 do empenho 51.		209,76
19/08/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 211 do empenho 125.	1.656,06	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 212 do empenho 125.	1.656,06	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 211 do empenho 95.	500,00	
19/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 211 do empenho 125.		1.656,06
19/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 210 do empenho 51.	209,76	
19/08/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 212 OB.		1.656,06
19/08/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 211 OB.		500,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.095.848.041,30	1.095.843.809,66
19/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		209,76
19/08/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 211 do empenho 125.		1.656,06
19/08/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 212 do empenho 125.		1.656,06
19/08/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 211 do empenho 95.		500,00
19/08/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 210 do empenho 51.		209,76
			TOTAL DO DIA:	22.475,22	22.475,22
22/08/2022		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 .		650,00
22/08/2022		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 .		3.831,38
22/08/2022		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 .		298,40
22/08/2022		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 .		1.400,00
22/08/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO	Pagamento da O.P. 217 do empenho 128.	650,00	
22/08/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 216 do empenho 13.	3.889,73	
22/08/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 215 do empenho 13.		3.889,73
22/08/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Liquidação 218 do empenho 129.		1.160,00
22/08/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Pagamento da O.P. 215 do empenho 127.	298,40	
22/08/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 214 do empenho 50.	1.400,00	
22/08/2022		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 .		58,35
22/08/2022		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 218 do empenho 129.	1.160,00	
22/08/2022		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 215 do empenho 13.	3.889,73	
22/08/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 218 do empenho 129.	1.160,00	
22/08/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 215 do empenho 13.	3.889,73	
22/08/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 218 do empenho 129.	1.160,00	
22/08/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 217 do empenho 128.	650,00	
22/08/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 216 do empenho 13.	3.889,73	
22/08/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 215 do empenho 13.	3.889,73	
22/08/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 215 do empenho 127.	298,40	
22/08/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 214 do empenho 50.	1.400,00	
22/08/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 217 do empenho 128.	650,00	
22/08/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 216 do empenho 13.	3.889,73	
22/08/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 215 do empenho 127.	298,40	
22/08/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 50.	1.400,00	
22/08/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 218 do empenho 129.	1.160,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.095.871.777,02	1.095.870.617,02
22/08/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 215 do empenho 13.	3.889,73	
22/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 218 do empenho 129.		1.160,00
22/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 215 do empenho 13.		3.889,73
22/08/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 217 do empenho 128.		650,00
22/08/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 216 do empenho 13.		3.889,73
22/08/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 215 do empenho 127.		298,40
22/08/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 214 do empenho 50.		1.400,00
22/08/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 217 do empenho 128.	650,00	
22/08/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 216 do empenho 13.	3.889,73	
22/08/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 215 do empenho 127.	298,40	
22/08/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 214 do empenho 50.	1.400,00	
22/08/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. I.R.R.F.	58,35	
22/08/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 218 do empenho 129.	1.160,00	
22/08/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 215 do empenho 13.	3.889,73	
22/08/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 217 do empenho 128.	650,00	
22/08/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 216 do empenho 13.	3.889,73	
22/08/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 215 do empenho 127.	298,40	
22/08/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 214 do empenho 50.	1.400,00	
22/08/2022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 215 do empenho 13.	3.889,73	
22/08/2022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 215 do empenho 13.		3.889,73
22/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 217 OB.	650,00	
22/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 217 do empenho 128.		650,00
22/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 216 OB.	3.831,38	
22/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. I.R.R.F.	58,35	
22/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 216 do empenho 13.		3.889,73
22/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 215 OB.	298,40	
22/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 215 do empenho 127.		298,40
22/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 214 OB.	1.400,00	
22/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 50.		1.400,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.095.903.378,95	1.095.892.032,74
22/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 218 do empenho 129.	1.160,00	
22/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 215 do empenho 13.	3.889,73	
22/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 218 do empenho 129.		1.160,00
22/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 217 do empenho 128.	650,00	
22/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 216 do empenho 13.	3.889,73	
22/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 215 do empenho 13.		3.889,73
22/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 215 do empenho 127.	298,40	
22/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 50.	1.400,00	
22/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. I.R.R.F. .		58,35
22/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 217 OB. .		650,00
22/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 216 OB. .		3.831,38
22/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. I.R.R.F. .		58,35
22/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 215 OB. .		298,40
22/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 214 OB. .		1.400,00
22/08/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 218 do empenho 129.		1.160,00
22/08/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 215 do empenho 13.		3.889,73
22/08/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 217 do empenho 128.		650,00
22/08/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 216 do empenho 13.		3.889,73
22/08/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 215 do empenho 127.		298,40
22/08/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 214 do empenho 50.		1.400,00
			TOTAL DO DIA:	66.625,51	66.625,51
23/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 88 (lote 75) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	657.285,29	
23/08/2022		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 88 (lote 75) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		657.285,29
23/08/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 88 (lote 75) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	657.285,29	
23/08/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura	Arrecadação 88 (lote 75) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		657.285,29
23/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 88 (lote 75) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	657.285,29	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.097.886.522,68 1.097.229.237,39



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.097.886.522,68	1.097.229.237,39
23/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 88 (lote 75) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		657.285,29
			TOTAL DO DIA:	1.971.855,87	1.971.855,87
24/08/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 217 do empenho 12.		4.950,00
24/08/2022	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 217 do empenho 12.	4.950,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 217 do empenho 12.	4.950,00	
24/08/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 217 do empenho 12.		4.950,00
24/08/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 217 do empenho 12.	4.950,00	
24/08/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 217 do empenho 12.		4.950,00
24/08/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 217 do empenho 12.	4.950,00	
24/08/2022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 217 do empenho 12.	4.950,00	
24/08/2022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 217 do empenho 12.		4.950,00
24/08/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 217 do empenho 12.	4.950,00	
24/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 217 do empenho 12.		4.950,00
24/08/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 217 do empenho 12.		4.950,00
			TOTAL DO DIA:	29.700,00	29.700,00
25/08/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 91 (lote 76) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	6.952,14	
25/08/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 90 (lote 76) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.131,35	
25/08/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 89 (lote 76) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.634,77	
25/08/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 219 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 08/2022..	313.500,00	
25/08/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 218 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 08/2022..	96.879,67	
25/08/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	R BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 219 do empenho 10.		1.380,00
25/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 218 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 08/2022..		55.525,97
25/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 218 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 08/2022..		41.353,70



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.098.343.320,61	1.098.014.482,35
25/08/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 219 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 08/2022..		313.500,00
25/08/2022		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 219 do empenho 10.	1.380,00	
25/08/2022		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 89 (lote 76) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.634,77
25/08/2022		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 91 (lote 76) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		6.952,14
25/08/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 90 (lote 76) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.131,35
25/08/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 91 (lote 76) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	6.952,14	
25/08/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 90 (lote 76) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.131,35	
25/08/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 89 (lote 76) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.634,77	
25/08/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	Arrecadação 89 (lote 76) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.634,77
25/08/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	Arrecadação 90 (lote 76) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.131,35
25/08/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara	Arrecadação 91 (lote 76) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		6.952,14
25/08/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 219 do empenho 10.	1.380,00	
25/08/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 219 do empenho 10.		1.380,00
25/08/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 219 do empenho 10.	1.380,00	
25/08/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 219 do empenho 10.		1.380,00
25/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 91 (lote 76) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	6.952,14	
25/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 90 (lote 76) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.131,35	
25/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 89 (lote 76) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.634,77	
25/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 219 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 08/2022..	313.500,00	
25/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 218 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 08/2022..	96.879,67	
25/08/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 219 do empenho 10.	1.380,00	
25/08/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 R BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 219 do empenho 10.	1.380,00	
25/08/2022		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 R BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 219 do empenho 10.		1.380,00
25/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 91 (lote 76) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		6.952,14



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.098.794.036,80	1.098.372.511,01
25/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 90 (lote 76) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.131,35
25/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 89 (lote 76) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.634,77
25/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 219 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 08/2022..	313.500,00	
25/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 219 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 08/2022..		313.500,00
25/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 218 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 08/2022..	55.525,97	
25/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 218 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 08/2022..	41.353,70	
25/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 218 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 08/2022..		96.879,67
25/08/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 219 do empenho 10.	1.380,00	
25/08/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 219 do empenho 10.		1.380,00
25/08/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 219 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 08/2022..		313.500,00
25/08/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 218 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 08/2022..		55.525,97
25/08/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 218 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 08/2022..		41.353,70
25/08/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 219 do empenho 10.		1.380,00
			TOTAL DO DIA:	1.289.573,79	1.289.573,79
30/08/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Lançamento contábil 213 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	521.156,15	
30/08/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 94 (lote 79) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	139.511,24	
30/08/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 93 (lote 78) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	86.406,91	
30/08/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 92 (lote 77) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.495,04	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.099.955.365,81	1.099.205.796,47
30/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 213 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		521.156,15
30/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		1.750,00
30/08/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		1.380,00
30/08/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		1.160,00
30/08/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		4.950,00
30/08/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pagamento da O.P. 218 do empenho 12.	4.950,00	
30/08/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 219 do empenho 129.	1.160,00	
30/08/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R BEMFICA JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 220 do empenho 10.	1.380,00	
30/08/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 219 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
30/08/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 94 (lote 79) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		139.511,24
30/08/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 93 (lote 78) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		86.406,91
30/08/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 92 (lote 77) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.495,04
30/08/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 94 (lote 79) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	139.511,24	
30/08/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 93 (lote 78) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	86.406,91	
30/08/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 92 (lote 77) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.495,04	
30/08/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 94 (lote 79) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		139.511,24
30/08/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 93 (lote 78) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		86.406,91
30/08/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 92 (lote 77) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.495,04
30/08/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 220 do empenho 10.	1.380,00	
30/08/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 219 do empenho 129.	1.160,00	
30/08/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 218 do empenho 12.	4.950,00	
30/08/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 220 do empenho 10.		1.380,00
30/08/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 219 do empenho 129.		1.160,00
30/08/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 218 do empenho 12.		4.950,00
30/08/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 220 do empenho 10.		1.380,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.100.200.509,00	1.100.201.889,00
30/08/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 219 do empenho 129.		1.160,00
30/08/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 218 do empenho 12.		4.950,00
30/08/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 220 do empenho 10.	1.380,00	
30/08/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 219 do empenho 129.	1.160,00	
30/08/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 218 do empenho 12.	4.950,00	
30/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 94 (lote 79) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	139.511,24	
30/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 93 (lote 78) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	86.406,91	
30/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 92 (lote 77) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.495,04	
30/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 213 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	521.156,15	
30/08/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 220 do empenho 10.	1.380,00	
30/08/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 219 do empenho 129.	1.160,00	
30/08/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 218 do empenho 12.	4.950,00	
30/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 94 (lote 79) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		139.511,24
30/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 93 (lote 78) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		86.406,91
30/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 92 (lote 77) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.495,04
30/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 213 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	521.156,15	
30/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 213 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		521.156,15
30/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .	1.750,00	
30/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 219 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
30/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .	1.380,00	
30/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 220 do empenho 10.		1.380,00
30/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .	1.160,00	
30/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 219 do empenho 129.		1.160,00
30/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .	4.950,00	
30/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 218 do empenho 12.		4.950,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.101.495.454,49	1.100.966.808,34
30/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 220 do empenho 10.	1.380,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 219 do empenho 129.	1.160,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 218 do empenho 12.	4.950,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 219 ref.	1.750,00	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		
30/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		1.380,00
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
30/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		1.160,00
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
30/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		4.950,00
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
30/08/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		1.750,00
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
30/08/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	Lançamento contábil 213 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		521.156,15
		UTILIZAÇÕES			
30/08/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 220 do empenho 10.		1.380,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/08/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 219 do empenho 129.		1.160,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/08/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 218 do empenho 12.		4.950,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	2.298.898,02	2.298.898,02
31/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		1.932,44
31/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		145.553,30
31/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		333.208,04
31/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		36.225,22
31/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		4.237,15
31/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		22,00
31/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Lançamento contábil 223 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
31/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		1.868,60
31/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		861,07
31/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		848,40
31/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		14.991,45
31/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		19.092,29
31/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		3.960,00
31/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		15.180,00
31/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		49.616,81
31/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .		89.760,00
31/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		301.915,27
31/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		63.618,41
31/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		5.940,00
31/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		145.200,00
31/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		68.547,56



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.101.504.694,49	1.102.857.272,50
31/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .		34.320,00
31/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		19.140,00
31/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		40.854,57
31/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		46,35
31/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .		276,24
31/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		50,99
31/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		984,35
31/08/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		57,92
31/08/2022		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 .		125,00
31/08/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 223 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES. NESTA DATA..	50.000,00	
31/08/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		660,00
31/08/2022		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 .		10.363,28
31/08/2022		1.1.4.4.1.01.02.00.00.0000 BB TÍTULOS PUBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (F)	Lançamento contábil 217 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..		3.094,97
31/08/2022		1.1.4.4.1.01.02.00.00.0000 CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (F)	Lançamento contábil 222 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..		4.431,63
31/08/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 203 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..		3.038,84
31/08/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 200 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	27.839,43	
31/08/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 192 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	22.765,14	
31/08/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 207 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	2.625,26	
31/08/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 199 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	30.210,13	
31/08/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 204 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	74.076,68	
31/08/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 197 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	16.704,48	
31/08/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 193 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	5.099,81	
31/08/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 208 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	11.236,89	
31/08/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CNPJ AÇÕES SMALL CAPS (F)	Lançamento contábil 196 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	52.715,54	
31/08/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 198 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	5.726,19	
31/08/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 201 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	9.034,25	
31/08/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 205 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	9.626,91	
31/08/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 194 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	5.214,03	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.101.827.569,23	1.102.974.716,64
31/08/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV TP IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	Lançamento contábil 195 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..		1.450,72
31/08/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	Lançamento contábil 202 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..		6.192,04
31/08/2022	1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 224 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA.	379,08	
31/08/2022	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 225 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..		4.580,58
31/08/2022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 221 do empenho 130.	14.853,03	
31/08/2022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 220 do empenho 130.		14.853,03
31/08/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 226 do empenho 135.	264.147,64	
31/08/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 225 do empenho 135.		264.147,64
31/08/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 225 do empenho 134.	832.458,44	
31/08/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 224 do empenho 134.		832.458,44
31/08/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 224 do empenho 133.	122.289,94	
31/08/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 223 do empenho 133.		122.289,94
31/08/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 223 do empenho 132.	59.097,10	
31/08/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 222 do empenho 132.		59.097,10
31/08/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 228 do empenho 27.	125,00	
31/08/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 227 do empenho 27.	22,00	
31/08/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 226 do empenho 27.		22,00
31/08/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 227 do empenho 27.		125,00
31/08/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 131.	660,00	
31/08/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 221 do empenho 131.		660,00
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. I.R.R.F .		383,56
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. I.R.R.F .		433,28
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. I.R.R.F .		616,11
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. I.R.R.F .		2.453,01
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. I.R.R.F .		63.856,77
31/08/2022	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 .		1.849,61
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. I.R.R.F .		2.074,47
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. UNIMED .		74,76
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED .		204,59



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.103.121.601,46	1.104.352.539,29
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED .		621,79
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED .		17,46
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. UNIMED .		447,63
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. UNIMED .		3.757,87
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. UNIMED .		40,46
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. UNIMED .		257,37
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. UNIMED .		10.399,54
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. UNIMED .		344,28
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. UNIMED .		1.243,58
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 205 ref. UNIMED .	984,35	
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 204 ref. UNIMED .	57,92	
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. SINDICATO .		56,92
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SINDICATO .		206,81
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. SINDICATO .		585,08
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SINDICATO .		38,77
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SINDICATO .		21,73
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SINDICATO .		61,73
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 222 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	1.868,60	
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 221 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	861,07	
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 220 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	848,40	
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		3.578,07
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.132,24
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.087,41
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.896,68
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.182,04
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.983,22
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CONSIGNADO SICRED .		243,23
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CONSIGNADO SICRED .		589,33
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 213 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97	
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 218 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	17.247,25	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.103.198.995,02	1.104.429.066,85
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 217 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45	
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		111,41
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		11.495,98
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,35
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 208 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,35	
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 207 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24	
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 206 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. BANCO DO BRASIL .		1.076,83
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. BANCO DO BRASIL .		6.105,86
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. BANCO DO BRASIL .		10.991,19
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. BANCO DO BRASIL .		3.267,52
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. BANCO DO BRASIL .		2.543,34
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. SANTA CASA .		138,79
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		153,00
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		86,85
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		1.303,76
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		28,00
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .		722,19
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .		2.004,90
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .		304,99
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .		450,92
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SANTA CASA .		95,73
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SANTA CASA .		8.088,80
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SANTA CASA .		16.794,10
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. SANTA CASA .		306,00
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. SANTA CASA .		35.310,27
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SANTA CASA .		716,61
31/08/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SANTA CASA .		7.763,47



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.103.223.475,05	1.104.539.320,22
31/08/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SANTA CASA .		2.039,06
31/08/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SANTA CASA .		4.872,66
31/08/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SANTA CASA .		159,96
31/08/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SANTA CASA .		459,00
31/08/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.255,28
31/08/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		11.292,30
31/08/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.192,92
31/08/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
31/08/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44
31/08/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12
31/08/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.688,86
31/08/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
31/08/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
31/08/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 216 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.940,00	
31/08/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 215 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	3.960,00	
31/08/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 214 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	15.180,00	
31/08/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 212 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	89.760,00	
31/08/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 211 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	145.200,00	
31/08/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 210 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.320,00	
31/08/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 209 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.140,00	
31/08/2022		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 220 do empenho 130.	14.853,03	
31/08/2022		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 225 do empenho 135.	264.147,64	
31/08/2022		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 224 do empenho 134.	832.458,44	
31/08/2022		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 223 do empenho 133.	122.289,94	
31/08/2022		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 222 do empenho 132.	59.097,10	
31/08/2022		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 227 do empenho 27.	125,00	
31/08/2022		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 226 do empenho 27.	22,00	
31/08/2022		3.5.7.2.1.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação 221 do empenho 131.	660,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.104.830.628,20	1.104.574.169,78
31/08/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 225 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..	4.580,58	
31/08/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 222 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..	4.431,63	
31/08/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 217 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..	3.094,97	
31/08/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 203 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..	3.038,84	
31/08/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 202 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..	6.192,04	
31/08/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 195 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..	1.450,72	
31/08/2022		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
31/08/2022		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.575,29
31/08/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 224 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA.		379,08
31/08/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 208 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		11.236,89
31/08/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 207 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		2.625,26
31/08/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 205 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		9.626,91
31/08/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 204 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		74.076,68
31/08/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 201 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		9.034,25
31/08/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 200 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		27.839,43
31/08/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 199 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		30.210,13
31/08/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 198 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		5.726,19
31/08/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 197 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		16.704,48
31/08/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 196 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		52.715,54
31/08/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 194 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		5.214,03
31/08/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 193 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		5.099,81
31/08/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 192 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		22.765,14
31/08/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 135 da despesa orçamentária 531.	264.147,64	
31/08/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 134 da despesa orçamentária 531.	832.458,44	
31/08/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 133 da despesa orçamentária 532.	122.289,94	
31/08/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 132 da despesa orçamentária 532.	59.097,10	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.106.131.410,10	1.104.853.416,98
31/08/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 131 da despesa orçamentária 528.	660,00	
31/08/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 130 da despesa orçamentária 520.	14.853,03	
31/08/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.575,29	
31/08/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09	
31/08/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
31/08/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.575,29
31/08/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 531.	264.147,64	
31/08/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 531.	832.458,44	
31/08/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 532.	122.289,94	
31/08/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 532.	59.097,10	
31/08/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 528.	660,00	
31/08/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 520.	14.853,03	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 227 do empenho 27.	125,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 226 do empenho 27.	22,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 135.	264.147,64	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 135 da despesa orçamentária 531.		264.147,64
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 224 do empenho 134.	832.458,44	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 134 da despesa orçamentária 531.		832.458,44
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 223 do empenho 133.	122.289,94	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 133 da despesa orçamentária 532.		122.289,94
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 222 do empenho 132.	59.097,10	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 132 da despesa orçamentária 532.		59.097,10
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 221 do empenho 131.	660,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 131 da despesa orçamentária 528.		660,00
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 220 do empenho 130.	14.853,03	
31/08/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 130 da despesa orçamentária 520.		14.853,03
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 228 do empenho 27.	125,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 227 do empenho 27.	22,00	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 226 do empenho 27.		22,00
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 225 do empenho 135.		264.147,64
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 226 do empenho 135.	264.147,64	
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 224 do empenho 134.		832.458,44
31/08/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 225 do empenho 134.	832.458,44	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.109.836.828,89	1.107.249.544,59
31/08/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 223 do empenho 133.		122.289,94
31/08/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 224 do empenho 133.	122.289,94	
31/08/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 227 do empenho 27.		125,00
31/08/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 222 do empenho 132.		59.097,10
31/08/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 223 do empenho 132.	59.097,10	
31/08/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 221 do empenho 131.		660,00
31/08/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 222 do empenho 131.	660,00	
31/08/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 221 do empenho 130.	14.853,03	
31/08/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 220 do empenho 130.		14.853,03
31/08/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 27.		125,00
31/08/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 227 do empenho 27.		22,00
31/08/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 226 do empenho 135.		264.147,64
31/08/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 225 do empenho 134.		832.458,44
31/08/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 224 do empenho 133.		122.289,94
31/08/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 223 do empenho 132.		59.097,10
31/08/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 131.		660,00
31/08/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 221 do empenho 130.		14.853,03
31/08/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 227 do empenho 27.	125,00	
31/08/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 226 do empenho 27.	22,00	
31/08/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 135.	264.147,64	
31/08/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 135 da despesa orçamentária 531.		264.147,64
31/08/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 224 do empenho 134.	832.458,44	
31/08/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 134 da despesa orçamentária 531.		832.458,44
31/08/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 223 do empenho 133.	122.289,94	
31/08/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 133 da despesa orçamentária 532.		122.289,94
31/08/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 222 do empenho 132.	59.097,10	
31/08/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 132 da despesa orçamentária 532.		59.097,10
31/08/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 221 do empenho 131.	660,00	
31/08/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 131 da despesa orçamentária 528.		660,00
31/08/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 220 do empenho 130.	14.853,03	
31/08/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 130 da despesa orçamentária 520.		14.853,03
31/08/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 227 do empenho 27.		125,00
31/08/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 226 do empenho 27.		22,00
31/08/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 225 do empenho 135.		264.147,64
31/08/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 224 do empenho 134.		832.458,44
31/08/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 223 do empenho 133.		122.289,94



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.111.327.382,11	1.111.252.771,98
31/08/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 222 do empenho 132.		59.097,10
31/08/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 221 do empenho 131.		660,00
31/08/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 220 do empenho 130.		14.853,03
31/08/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 228 do empenho 27.		125,00
31/08/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 227 do empenho 27.		22,00
31/08/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 226 do empenho 135.		264.147,64
31/08/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 225 do empenho 134.		832.458,44
31/08/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 224 do empenho 133.		122.289,94
31/08/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 223 do empenho 132.		59.097,10
31/08/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 222 do empenho 131.		660,00
31/08/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 221 do empenho 130.		14.853,03
31/08/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 228 do empenho 27.	125,00	
31/08/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 227 do empenho 27.	22,00	
31/08/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 226 do empenho 135.	264.147,64	
31/08/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 225 do empenho 134.	832.458,44	
31/08/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 224 do empenho 133.	122.289,94	
31/08/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 223 do empenho 132.	59.097,10	
31/08/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 222 do empenho 131.	660,00	
31/08/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 221 do empenho 130.	14.853,03	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 223 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 208 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	11.236,89	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 207 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	2.625,26	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 205 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	9.626,91	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 204 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	74.076,68	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 201 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	9.034,25	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 200 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	27.839,43	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 199 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	30.210,13	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 198 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	5.726,19	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.112.841.411,00	1.112.621.035,26
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 197 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	16.704,48	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	52.715,54	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 194 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	5.214,03	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 193 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	5.099,81	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 192 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	22.765,14	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.182,04	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.929,12	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	4.255,28	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. UNIMED .	447,63	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. UNIMED .	3.757,87	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SANTA CASA .	95,73	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SANTA CASA .	8.088,80	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SANTA CASA .	16.794,10	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.573,18	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. BANCO DO BRASIL .	6.105,86	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. UNIMED .	40,46	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SINDICATO .	206,81	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. I.R.R.F .	2.453,01	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.983,22	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.688,86	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	11.292,30	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. UNIMED .	257,37	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. UNIMED .	10.399,54	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	111,41	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	11.495,98	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.113.056.145,80	1.112.621.035,26
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. SANTA CASA .	35.310,27	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,35	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.132,24	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.575,29	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.578,07	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. BANCO DO BRASIL .	10.991,19	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. SINDICATO .	585,08	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. I.R.R.F .	63.856,77	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CONSIGNADO SICRED .	243,23	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.192,92	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. UNIMED .	344,28	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SANTA CASA .	716,61	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SANTA CASA .	7.763,47	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.087,41	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. BANCO DO BRASIL .	3.267,52	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SINDICATO .	21,73	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. I.R.R.F .	1.849,61	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CONSIGNADO SICRED .	589,33	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SANTA CASA .	2.039,06	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SANTA CASA .	4.872,66	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.896,68	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. BANCO DO BRASIL .	2.543,34	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SINDICATO .	61,73	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SANTA CASA .	159,96	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SANTA CASA .	459,00	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. I.R.R.F .	2.074,47	
31/08/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.113.232.233,35	1.112.621.035,26
31/08/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. UNIMED .	74,76	
31/08/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. UNIMED .	1.243,58	
31/08/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. SANTA CASA .	138,79	
31/08/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. SANTA CASA .	306,00	
31/08/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91	
31/08/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
31/08/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. SINDICATO .	56,92	
31/08/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. I.R.R.F .	383,56	
31/08/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .	28,00	
31/08/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .	153,00	
31/08/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .	86,85	
31/08/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .	1.303,76	
31/08/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. BANCO DO BRASIL .	1.076,83	
31/08/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. I.R.R.F .	433,28	
31/08/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44	
31/08/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .	722,19	
31/08/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .	2.004,90	
31/08/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED .	204,59	
31/08/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED .	621,79	
31/08/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .	304,99	
31/08/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .	450,92	
31/08/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED .	17,46	
31/08/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SINDICATO .	38,77	
31/08/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. I.R.R.F .	616,11	
31/08/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 227 do empenho 27.	125,00	
31/08/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 226 do empenho 27.	22,00	
31/08/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 225 do empenho 135.	264.147,64	
31/08/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 224 do empenho 134.	832.458,44	
31/08/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 223 do empenho 133.	122.289,94	
31/08/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 222 do empenho 132.	59.097,10	
31/08/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 221 do empenho 131.	660,00	
31/08/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 220 do empenho 130.	14.853,03	
31/08/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 228 do empenho 27.	125,00	
31/08/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 227 do empenho 27.	22,00	
31/08/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 226 do empenho 135.	264.147,64	
31/08/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 225 do empenho 134.	832.458,44	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.115.633.886,26	1.112.621.035,26
31/08/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 224 do empenho 133.	122.289,94	
31/08/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 223 do empenho 132.	59.097,10	
31/08/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 222 do empenho 131.	660,00	
31/08/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 221 do empenho 130.	14.853,03	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 228 OB.	125,00	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 27.		125,00
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 227 OB.	22,00	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 227 do empenho 27.		22,00
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 223 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 222 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..	4.431,63	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 223 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 217 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..	3.094,97	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 208 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		11.236,89
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 207 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		2.625,26
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 205 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		9.626,91
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 204 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		74.076,68
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 203 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..	3.038,84	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 202 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..	6.192,04	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 201 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		9.034,25
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 200 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		27.839,43
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 199 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		30.210,13
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 198 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		5.726,19
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 197 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		16.704,48
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 196 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		52.715,54
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 195 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..	1.450,72	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 194 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		5.214,03



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.115.899.141,53	1.112.916.192,05
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 193 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		5.099,81
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 192 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		22.765,14
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .	1.868,60	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 222 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.868,60
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .	861,07	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 221 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		861,07
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .	848,40	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 220 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		848,40
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .	14.991,45	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. UNIMED .	74,76	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. UNIMED .	1.243,58	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. SANTA CASA .	138,79	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. SANTA CASA .	306,00	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. SINDICATO .	56,92	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. I.R.R.F .	383,56	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 218 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		17.247,25
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .	19.092,29	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .	1.932,44	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .	28,00	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .	153,00	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .	86,85	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .	1.303,76	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. BANCO DO BRASIL .	1.076,83	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.115.943.640,02	1.112.964.882,32
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. I.R.R.F .	433,28	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 217 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		24.106,45
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .	5.940,00	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 216 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.940,00
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .	3.960,00	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 215 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		3.960,00
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .	15.180,00	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 214 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		15.180,00
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .	49.616,81	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .	722,19	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .	2.004,90	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED .	204,59	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED .	621,79	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .	304,99	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .	450,92	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED .	17,46	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SINDICATO .	38,77	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. I.R.R.F .	616,11	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 213 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		55.525,97
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .	89.760,00	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 212 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		89.760,00
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .	63.618,41	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .	145.553,30	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.182,04	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.116.325.793,02	1.113.159.354,74
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.929,12	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	4.255,28	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. UNIMED .	447,63	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. UNIMED .	3.757,87	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SANTA CASA .	95,73	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SANTA CASA .	8.088,80	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SANTA CASA .	16.794,10	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.573,18	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. BANCO DO BRASIL .	6.105,86	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. UNIMED .	40,46	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SINDICATO .	206,81	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. I.R.R.F .	2.453,01	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 226 do empenho 135.		264.147,64
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 135 da despesa orçamentária 531.	264.147,64	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .	301.915,27	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .	333.208,04	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.983,22	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.688,86	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	11.292,30	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. UNIMED .	257,37	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. UNIMED .	10.399,54	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.117.323.510,34	1.113.423.502,38
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	111,41	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	11.495,98	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. SANTA CASA .	35.310,27	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,35	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.132,24	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.575,29	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.575,29
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.578,07	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. BANCO DO BRASIL .	10.991,19	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. SINDICATO .	585,08	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. I.R.R.F .	63.856,77	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 225 do empenho 134.		832.458,44
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 134 da despesa orçamentária 531.	832.458,44	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .	145.200,00	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 211 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		145.200,00
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .	68.547,56	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .	36.225,22	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CONSIGNADO SICRED .	243,23	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.192,92	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. UNIMED .	344,28	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SANTA CASA .	716,61	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SANTA CASA .	7.763,47	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.087,41	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.118.570.002,51	1.114.406.736,11
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. BANCO DO BRASIL .	3.267,52	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SINDICATO .	21,73	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. I.R.R.F .	1.849,61	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 224 do empenho 133.		122.289,94
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 133 da despesa orçamentária 532.	122.289,94	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .	34.320,00	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 210 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		34.320,00
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .	19.140,00	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 209 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		19.140,00
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .	40.854,57	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .	4.237,15	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CONSIGNADO SICRED .	589,33	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SANTA CASA .	2.039,06	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SANTA CASA .	4.872,66	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.896,68	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. BANCO DO BRASIL .	2.543,34	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SINDICATO .	61,73	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 223 do empenho 132.		59.097,10
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 132 da despesa orçamentária 532.	59.097,10	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .	660,00	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 131.		660,00
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 131 da despesa orçamentária 528.	660,00	
31/08/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .	10.363,28	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.118.880.768,79	1.114.642.243,15
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SANTA CASA .	159,96	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SANTA CASA .	459,00	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. I.R.R.F .	2.074,47	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 221 do empenho 130.		14.853,03
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 130 da despesa orçamentária 520.	14.853,03	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .	46,35	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 208 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,35
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .	276,24	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 207 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		276,24
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .	50,99	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 206 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .	984,35	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 205 ref. UNIMED .		984,35
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .	57,92	
31/08/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 204 ref. UNIMED .		57,92
31/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 227 do empenho 27.	125,00	
31/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 135.	264.147,64	
31/08/2022		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 531.		264.147,64
31/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 224 do empenho 134.	832.458,44	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.119.998.258,50	1.114.923.077,76
31/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 134 da despesa orçamentária 531.		832.458,44
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
31/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 226 do empenho 27.	22,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
31/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 133.	122.289,94	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
31/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 133 da despesa orçamentária 532.		122.289,94
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
31/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 132.	59.097,10	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
31/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 132 da despesa orçamentária 532.		59.097,10
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
31/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 221 do empenho 131.	660,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
31/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 131 da despesa orçamentária 528.		660,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
31/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 130.	14.853,03	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
31/08/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 130 da despesa orçamentária 520.		14.853,03
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
31/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 228 do empenho 27.	125,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 227 do empenho 27.		125,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 227 do empenho 27.	22,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 226 do empenho 27.		22,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 226 do empenho 135.	264.147,64	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 135.		264.147,64
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 225 do empenho 134.	832.458,44	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 224 do empenho 134.		832.458,44
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 224 do empenho 133.	122.289,94	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.121.414.223,59	1.117.049.189,35
31/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 223 do empenho 133.		122.289,94
31/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 223 do empenho 132.	59.097,10	
31/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 222 do empenho 132.		59.097,10
31/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 131.	660,00	
31/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 221 do empenho 131.		660,00
31/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 221 do empenho 130.	14.853,03	
31/08/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 220 do empenho 130.		14.853,03
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 222 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.868,60	
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 221 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	861,07	
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 220 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40	
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. UNIMED .		74,76
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. UNIMED .		1.243,58
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. SANTA CASA .		138,79
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. SANTA CASA .		306,00
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. SINDICATO .		56,92
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. I.R.R.F. .		383,56
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 218 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	17.247,25	
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		28,00
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		153,00
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		86,85
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		1.303,76
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. BANCO DO BRASIL .		1.076,83
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. I.R.R.F. .		433,28



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.121.509.659,04	1.117.251.426,94
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 217 ref. FOLHA COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	24.106,45	
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 216 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.940,00	
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 215 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	3.960,00	
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 214 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	15.180,00	
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .		722,19
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .		2.004,90
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED .		204,59
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED .		621,79
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .		304,99
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .		450,92
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED .		17,46
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SINDICATO .		38,77
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. I.R.R.F .		616,11
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 213 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97	
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 212 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	89.760,00	
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.182,04
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.255,28
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. UNIMED .		447,63
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. UNIMED .		3.757,87
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SANTA CASA .		95,73
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SANTA CASA .		8.088,80
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SANTA CASA .		16.794,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.121.704.131,46	1.117.295.932,71
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. BANCO DO BRASIL .		6.105,86
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. UNIMED .		40,46
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SINDICATO .		206,81
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. I.R.R.F .		2.453,01
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.983,22
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.688,86
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		11.292,30
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. UNIMED .		257,37
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. UNIMED .		10.399,54
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		111,41
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		11.495,98
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. SANTA CASA .		35.310,27
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,35
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.132,24
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		3.578,07
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. BANCO DO BRASIL .		10.991,19
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. SINDICATO .		585,08
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. I.R.R.F .		63.856,77
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 211 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	145.200,00	
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CONSIGNADO SICRED .		243,23
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.121.849.331,46	1.117.504.345,48
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.192,92
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. UNIMED .		344,28
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SANTA CASA .		716,61
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SANTA CASA .		7.763,47
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.087,41
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. BANCO DO BRASIL .		3.267,52
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SINDICATO .		21,73
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. I.R.R.F .		1.849,61
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 210 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.320,00	
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 209 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.140,00	
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CONSIGNADO SICRED .		589,33
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SANTA CASA .		2.039,06
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SANTA CASA .		4.872,66
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.896,68
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. BANCO DO BRASIL .		2.543,34
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SINDICATO .		61,73
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SANTA CASA .		159,96
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SANTA CASA .		459,00
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. I.R.R.F .		2.074,47
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 208 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,35	
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 207 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24	
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 206 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.121.903.165,04	1.117.539.666,07
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 205 ref. UNIMED .	984,35	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/08/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 204 ref. UNIMED .	57,92	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		125,00
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		22,00
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. UNIMED .		74,76
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. UNIMED .		1.243,58
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. SANTA CASA .		138,79
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. SANTA CASA .		306,00
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. SINDICATO .		56,92
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. I.R.R.F .		383,56
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		28,00
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		153,00
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		86,85
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		1.303,76
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. BANCO DO BRASIL .		1.076,83
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. I.R.R.F .		433,28
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .		722,19
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .		2.004,90
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED .		204,59
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED .		621,79
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .		304,99
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .		450,92
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.121.904.207,31	1.117.550.387,41
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED .		17,46
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SINDICATO .		38,77
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. I.R.R.F .		616,11
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		63.618,41
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		145.553,30
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.182,04
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.255,28
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. UNIMED .		447,63
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. UNIMED .		3.757,87
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SANTA CASA .		95,73
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SANTA CASA .		8.088,80
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SANTA CASA .		16.794,10
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. BANCO DO BRASIL .		6.105,86
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. UNIMED .		40,46
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SINDICATO .		206,81
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. I.R.R.F .		2.453,01
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		301.915,27
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		333.208,04
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.983,22
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.688,86
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		11.292,30



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.121.904.207,31	1.118.485.045,08
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. UNIMED .		257,37
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. UNIMED .		10.399,54
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		111,41
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		11.495,98
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. SANTA CASA .		35.310,27
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,35
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.132,24
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.575,29
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. BANCO DO BRASIL .		10.991,19
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. SINDICATO .		585,08
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. I.R.R.F .		63.856,77
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		68.547,56
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		36.225,22
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CONSIGNADO SICRED .		243,23
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.192,92
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. UNIMED .		344,28
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SANTA CASA .		716,61
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SANTA CASA .		7.763,47
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.087,41
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. BANCO DO BRASIL .		3.267,52
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SINDICATO .		21,73



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.121.904.207,31	1.118.768.106,16
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. I.R.R.F .		1.849,61
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		40.854,57
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		4.237,15
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CONSIGNADO SICRED .		589,33
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SANTA CASA .		2.039,06
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SANTA CASA .		4.872,66
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.896,68
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. BANCO DO BRASIL .		2.543,34
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SINDICATO .		61,73
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		660,00
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		10.363,28
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SANTA CASA .		159,96
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SANTA CASA .		459,00
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. I.R.R.F .		2.074,47
31/08/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
31/08/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		1.868,60
31/08/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		861,07
31/08/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		848,40
31/08/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		14.991,45
31/08/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		19.092,29
31/08/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		1.932,44
31/08/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		5.940,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.121.904.207,31	1.118.890.100,15
31/08/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		3.960,00
31/08/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		15.180,00
31/08/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		49.616,81
31/08/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .		89.760,00
31/08/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		145.200,00
31/08/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .		34.320,00
31/08/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		19.140,00
31/08/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		46,35
31/08/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .		276,24
31/08/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		50,99
31/08/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		984,35
31/08/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		57,92
31/08/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 223 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
31/08/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 222 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..		4.431,63
31/08/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 217 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..		3.094,97
31/08/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 203 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..		3.038,84
31/08/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 202 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..		6.192,04
31/08/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 195 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..		1.450,72
31/08/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 227 do empenho 27.		125,00
31/08/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 226 do empenho 27.		22,00
31/08/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 225 do empenho 135.		264.147,64
31/08/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 224 do empenho 134.		832.458,44
31/08/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 223 do empenho 133.		122.289,94
31/08/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 222 do empenho 132.		59.097,10
31/08/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 221 do empenho 131.		660,00
31/08/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 220 do empenho 130.		14.853,03
31/08/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 228 do empenho 27.		125,00
31/08/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 227 do empenho 27.		22,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.121.904.207,31	1.120.610.701,16
31/08/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 226 do empenho 135.		264.147,64
31/08/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 225 do empenho 134.		832.458,44
31/08/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 224 do empenho 133.		122.289,94
31/08/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 223 do empenho 132.		59.097,10
31/08/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 222 do empenho 131.		660,00
31/08/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 221 do empenho 130.		14.853,03
			TOTAL DO DIA:	20.399.512,82	20.399.512,82
01/09/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 96 (lote 81) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59	
01/09/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		7.890,59
01/09/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 97 (lote 82) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.371,26	
01/09/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		2.371,26
01/09/2022		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. 208 OB .	2.298,60	
01/09/2022		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 .		259,00
01/09/2022		1.1.2.1.1.05.99.02.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL: 0000321-53.2018.8.26.0374	Lançamento contábil 229 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CURTO PARA LONGO PRAZO, CONFORME RELATÓRIO TC-003034.989.21-0 (FLS. 15/16)..		568.619,69
01/09/2022		1.1.2.1.1.05.99.03.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL: 1001954-48.2018.26.0374	Lançamento contábil 229 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CURTO PARA LONGO PRAZO, CONFORME RELATÓRIO TC-003034.989.21-0 (FLS. 15/16)..		585.679,66
01/09/2022		1.1.2.1.1.71.00.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	Lançamento contábil 228 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE JAN À AGO DE 2022. .		228.413,19
01/09/2022		1.1.2.1.1.71.00.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	Lançamento contábil 228 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE JAN À AGO DE 2022. .		216.843,36
01/09/2022		1.1.2.1.1.71.00.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	Lançamento contábil 228 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE JAN À AGO DE 2022. .		222.305,56
01/09/2022		1.1.2.1.1.71.00.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	Lançamento contábil 228 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE JAN À AGO DE 2022. .		215.268,76
01/09/2022		1.1.2.1.1.71.00.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	Lançamento contábil 228 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE JAN À AGO DE 2022. .		201.919,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.121.916.767,76	1.124.153.777,48
01/09/2022		1.1.2.1.1.71.00.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	Lançamento contábil 228 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE JAN À AGO DE 2022. .		200.435,15
01/09/2022		1.1.2.1.1.71.00.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	Lançamento contábil 228 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE JAN À AGO DE 2022. .		196.622,04
01/09/2022		1.1.2.1.1.71.00.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	Lançamento contábil 228 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE JAN À AGO DE 2022. .		225.297,61
01/09/2022		1.1.2.1.1.71.00.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	Lançamento contábil 227 ref RECONHECIMENTO DE VALORES A RECEBER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 REFERENTE AOS TERMOS DE PARCELAMENTOS FIRMADOS JUNTO AO MUNICÍPIO - TRANSFERÊNCIAS DO LONGO PARA O CURTO PRAZO..	2.700.000,00	
01/09/2022		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 11 de pagamento da O.P. 208.		2.298,60
01/09/2022		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 10 do empenho 123 do ano de 2022 e ordem de pagamento 208.		3.001,40
01/09/2022		1.2.1.1.2.06.01.01.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL: 0000321-53.2018.8.26.0374	Lançamento contábil 229 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CURTO PARA LONGO PRAZO, CONFORME RELATÓRIO TC-003034.989.21-0 (FLS. 15/16)..	568.619,69	
01/09/2022		1.2.1.1.2.06.01.02.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL: 0000321-53.2018.8.26.0374	Lançamento contábil 229 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CURTO PARA LONGO PRAZO, CONFORME RELATÓRIO TC-003034.989.21-0 (FLS. 15/16)..	585.679,66	
01/09/2022		1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	Lançamento contábil 227 ref RECONHECIMENTO DE VALORES A RECEBER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 REFERENTE AOS TERMOS DE PARCELAMENTOS FIRMADOS JUNTO AO MUNICÍPIO - TRANSFERÊNCIAS DO LONGO PARA O CURTO PRAZO..		2.700.000,00
01/09/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 230 do empenho 136.		1.750,00
01/09/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 233 do empenho 63.		448,00
01/09/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Liquidação 232 do empenho 138.		189,79
01/09/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 3D SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	Pagamento da O.P. 231 do empenho 137.	259,00	
01/09/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 3D SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	Liquidação 231 do empenho 137.		259,00
01/09/2022		3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 10 do empenho 123 do ano de 2022 e ordem de pagamento 208.	3.001,40	
01/09/2022		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 232 do empenho 138.	189,79	
01/09/2022		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 233 do empenho 63.	448,00	
01/09/2022		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 231 do empenho 137.	259,00	
01/09/2022		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 230 do empenho 136.	1.750,00	
01/09/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 228 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE JAN À AGO DE 2022. .	228.413,19	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.126.005.387,49	1.127.484.079,07
01/09/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 228 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE JAN À AGO DE 2022. .	225.297,61	
01/09/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 228 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE JAN À AGO DE 2022. .	222.305,56	
01/09/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 228 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE JAN À AGO DE 2022. .	216.843,36	
01/09/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 228 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE JAN À AGO DE 2022. .	215.268,76	
01/09/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 228 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE JAN À AGO DE 2022. .	201.919,10	
01/09/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 228 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE JAN À AGO DE 2022. .	200.435,15	
01/09/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 228 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE JAN À AGO DE 2022. .	196.622,04	
01/09/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 97 (lote 82) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.371,26
01/09/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	7.890,59	
01/09/2022		4.9.9.1.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	2.371,26	
01/09/2022		4.9.9.1.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 96 (lote 81) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59
01/09/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 141 da despesa orçamentária 526.	75,00	
01/09/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 140 da despesa orçamentária 526.	75,00	
01/09/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 139 da despesa orçamentária 526.	266,50	
01/09/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 138 da despesa orçamentária 522.	189,79	
01/09/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 137 da despesa orçamentária 526.	259,00	
01/09/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 136 da despesa orçamentária 526.	1.750,00	
01/09/2022		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 11 do empenho 123 da despesa orçamentária 523.		2.298,60
01/09/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 A REALIZAR	Arrecadação 97 (lote 82) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.371,26	
01/09/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 A REALIZAR	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		2.371,26



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.127.499.327,47	1.127.499.010,78
01/09/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 96 (lote 81) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59	
01/09/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		7.890,59
01/09/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0126	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	2.371,26	
01/09/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0126	Arrecadação 96 (lote 81) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59
01/09/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Arrecadação 97 (lote 82) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.371,26
01/09/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	7.890,59	
01/09/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 11 do empenho 123 da despesa orçamentária 523.		2.298,60
01/09/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 526.	75,00	
01/09/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 526.	75,00	
01/09/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 526.	266,50	
01/09/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 522.	189,79	
01/09/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 526.	259,00	
01/09/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 526.	1.750,00	
01/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 11 do empenho 123 da despesa orçamentária 523.	2.298,60	
01/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 526.		75,00
01/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 11 da liquidação 207.		2.298,60
01/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 140 da despesa orçamentária 526.		75,00
01/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 526.		266,50
01/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 233 do empenho 63.	448,00	
01/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 232 do empenho 138.	189,79	
01/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 138 da despesa orçamentária 522.		189,79
01/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 231 do empenho 137.	259,00	
01/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 137 da despesa orçamentária 526.		259,00
01/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 230 do empenho 136.	1.750,00	
01/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 136 da despesa orçamentária 526.		1.750,00
01/09/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 11 da liquidação 207.	2.298,60	
01/09/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 11 de pagamento da O.P. 208.		2.298,60
01/09/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 233 do empenho 63.		448,00
01/09/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 232 do empenho 138.		189,79
01/09/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 231 do empenho 137.	259,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.127.527.598,19	1.127.527.312,10
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 231 do empenho 137.		259,00
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 230 do empenho 136.		1.750,00
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 208.	2.298,60	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 231 do empenho 137.		259,00
01/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 11 do empenho 123 da despesa orçamentária 523.	2.298,60	
01/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 11 da liquidação 207.		2.298,60
01/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 526.		75,00
01/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 140 da despesa orçamentária 526.		75,00
01/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 526.		266,50
01/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 233 do empenho 63.	448,00	
01/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 232 do empenho 138.	189,79	
01/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 138 da despesa orçamentária 522.		189,79
01/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 231 do empenho 137.	259,00	
01/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 137 da despesa orçamentária 526.		259,00
01/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 230 do empenho 136.	1.750,00	
01/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 136 da despesa orçamentária 526.		1.750,00
01/09/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 233 do empenho 63.		448,00
01/09/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 232 do empenho 138.		189,79
01/09/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 231 do empenho 137.		259,00
01/09/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 230 do empenho 136.		1.750,00
01/09/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Anulação 11 de pagamento da O.P. 208.	2.298,60	
01/09/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 231 do empenho 137.		259,00
01/09/2022	6.2.2.9.2.01.05.00.00.0000 (-)	ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	Anulação 11 da liquidação 207.	2.298,60	
01/09/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Anulação 11 de pagamento da O.P. 208.		2.298,60
01/09/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 231 do empenho 137.	259,00	
01/09/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 97 (lote 82) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.371,26	
01/09/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		2.371,26
01/09/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 96 (lote 81) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59	
01/09/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		7.890,59
01/09/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS	Anulação 11 da liquidação 207.		2.298,60
01/09/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 233 do empenho 63.	448,00	

FONTE:



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.127.550.408,23	1.127.552.258,83
01/09/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 232 do empenho 138.	189,79	
01/09/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 231 do empenho 137.	259,00	
01/09/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 230 do empenho 136.	1.750,00	
01/09/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 231 do empenho 137.	259,00	
01/09/2022	7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		Anulação 11 de pagamento da O.P. 208.		2.298,60
01/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 11 do empenho 123 da despesa orçamentária 523.		2.298,60
01/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 208 OB .		2.298,60
01/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 208.	2.298,60	
01/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 141 da despesa orçamentária 526.	75,00	
01/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 140 da despesa orçamentária 526.	75,00	
01/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 139 da despesa orçamentária 526.	266,50	
01/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 138 da despesa orçamentária 522.	189,79	
01/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .	259,00	
01/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 231 do empenho 137.		259,00
01/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 137 da despesa orçamentária 526.	259,00	
01/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 136 da despesa orçamentária 526.	1.750,00	
01/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 97 (lote 82) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.371,26
01/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	2.371,26	
01/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 96 (lote 81) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59
01/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	7.890,59	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 11 do empenho 123 da despesa orçamentária 523.	2.298,60	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 11 da liquidação 207.		2.298,60
01/09/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 526.		75,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.127.570.599,36	1.127.572.049,08
01/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 140 da despesa orçamentária 526.		75,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 139 da despesa orçamentária 526.		266,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 63.	448,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 138.	189,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 138 da despesa orçamentária 522.		189,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 231 do empenho 137.	259,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 137 da despesa orçamentária 526.		259,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 230 do empenho 136.	1.750,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 136 da despesa orçamentária 526.		1.750,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 11 da liquidação 207.	2.298,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 11 de pagamento da O.P. 208.		2.298,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 63.		448,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 138.		189,79
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 231 do empenho 137.	259,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 231 do empenho 137.		259,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 230 do empenho 136.		1.750,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 208 OB .	2.298,60	
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
01/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		259,00
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
01/09/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 226 ref		266.666,64
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	[REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE		
		MENSAL - DESPESAS	DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os		
		ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	cronogramas com Saldo Final Credor das		
			contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e		
			8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.127.578.102,35	1.127.846.460,40
01/09/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 226 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	266.666,64	
01/09/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 226 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	80.000,00	
01/09/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 226 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		346.666,72
01/09/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 226 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	346.666,72	
01/09/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 226 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		10.973.333,28
01/09/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 226 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	10.973.333,28	
01/09/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 226 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		80.000,00
01/09/2022	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 208.	2.298,60	
01/09/2022	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 10 do empenho 123 do ano de 2022 e ordem de pagamento 208.	3.001,40	
01/09/2022	8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 10 do empenho 123 do ano de 2022 e ordem de pagamento 208.		3.001,40
01/09/2022	8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 208.		2.298,60
01/09/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 233 do empenho 63.		448,00
01/09/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 232 do empenho 138.		189,79
01/09/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 231 do empenho 137.		259,00
01/09/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 230 do empenho 136.		1.750,00
01/09/2022	8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000 (-)	ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 11 da liquidação 207.	2.298,60	
01/09/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 231 do empenho 137.		259,00
01/09/2022	8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 208.	2.298,60	
			TOTAL DO DIA:	17.350.458,88	17.350.458,88
02/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		17.609,68
02/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		92.787,49
02/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		9.709,20



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.139.254.666,19	1.139.374.772,56
02/09/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		69.592,34
02/09/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		18.997,82
02/09/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		24.004,02
02/09/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		32.722,42
02/09/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		971,04
02/09/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		75,00
02/09/2022		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 .		75,00
02/09/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		618,96
02/09/2022		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 .		2.074,47
02/09/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		1.378,23
02/09/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Com4 Informática LTDA ME	Liquidação 235 do empenho 139.		266,50
02/09/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AMARO & AMARO COMUNICAÇÃO LTDA	Liquidação 234 do empenho 35.		100,00
02/09/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOC. DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMEN	Pagamento da O.P. 237 do empenho 141.	75,00	
02/09/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOC. DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMEN	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.	75,00	
02/09/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOC. DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMEN	Liquidação 236 do empenho 140.		75,00
02/09/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOC. DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMEN	Liquidação 237 do empenho 141.		75,00
02/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 228 ref. I.R.R.F .	71.666,81	
02/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 223 ref. SINDICATO .	971,04	
02/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 224 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.722,42	
02/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 226 ref. CONSIGNADO SICRED .	20.376,05	
02/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 225 ref. BANCO DO BRASIL .	24.004,02	
02/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 230 ref. SANTA CASA .	93.406,45	
02/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 227 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	17.609,68	
02/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 229 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.709,20	
02/09/2022		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 237 do empenho 141.	75,00	
02/09/2022		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 236 do empenho 140.	75,00	
02/09/2022		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 235 do empenho 139.	266,50	
02/09/2022		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 234 do empenho 35.	100,00	
02/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 236 do empenho 140.	75,00	
02/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 237 do empenho 141.	75,00	
02/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 139.	266,50	
02/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 35.	100,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.139.526.314,86	1.139.525.798,36
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 237 do empenho 141.	75,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 237 do empenho 141.		75,00
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.	75,00	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 235 do empenho 139.		266,50
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 236 do empenho 140.		75,00
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 234 do empenho 35.		100,00
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 141.		75,00
02/09/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.		75,00
02/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 237 do empenho 141.	75,00	
02/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 236 do empenho 140.	75,00	
02/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 139.	266,50	
02/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 35.	100,00	
02/09/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 237 do empenho 141.		75,00
02/09/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 236 do empenho 140.		75,00
02/09/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 235 do empenho 139.		266,50
02/09/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 234 do empenho 35.		100,00
02/09/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 237 do empenho 141.		75,00
02/09/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.		75,00
02/09/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 237 do empenho 141.	75,00	
02/09/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.	75,00	
02/09/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 237 do empenho 141.	75,00	
02/09/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 236 do empenho 140.	75,00	
02/09/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 235 do empenho 139.	266,50	
02/09/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 234 do empenho 35.	100,00	
02/09/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 237 do empenho 141.	75,00	
02/09/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.	75,00	
02/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB.	17.609,68	
02/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 227 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB.		17.609,68
02/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 237 OB.	75,00	
02/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 141.		75,00
02/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 236 OB.	75,00	
02/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.		75,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.139.545.557,54	1.139.544.891,04
02/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .	92.787,49	
02/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .	618,96	
02/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 230 ref. SANTA CASA .		93.406,45
02/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .	9.709,20	
02/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 229 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.709,20
02/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .	69.592,34	
02/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .	2.074,47	
02/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 228 ref. I.R.R.F .		71.666,81
02/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .	18.997,82	
02/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .	1.378,23	
02/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 226 ref. CONSIGNADO SICRED .		20.376,05
02/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .	24.004,02	
02/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 225 ref. BANCO DO BRASIL .		24.004,02
02/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .	32.722,42	
02/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 224 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32.722,42
02/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .	971,04	
02/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 223 ref. SINDICATO .		971,04
02/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 237 do empenho 141.	75,00	
02/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 236 do empenho 140.	75,00	
02/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 139.	266,50	
02/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 35.	100,00	
02/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 141.	75,00	
02/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 237 do empenho 141.		75,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.139.799.005,03	1.139.797.822,03
02/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.	75,00	
02/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 236 do empenho 140.		75,00
02/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 235 do empenho 139.		266,50
02/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 234 do empenho 35.		100,00
02/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 227 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	17.609,68	
02/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 230 ref. SANTA CASA .	93.406,45	
02/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 229 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.709,20	
02/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 228 ref. I.R.R.F .	71.666,81	
02/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 226 ref. CONSIGNADO SICRED .	20.376,05	
02/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 225 ref. BANCO DO BRASIL .	24.004,02	
02/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 224 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.722,42	
02/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 223 ref. SINDICATO .	971,04	
02/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		75,00
02/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		75,00
02/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		17.609,68
02/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		92.787,49
02/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		618,96
02/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		9.709,20
02/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		69.592,34
02/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		2.074,47
02/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		18.997,82
02/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		1.378,23
02/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		24.004,02
02/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		32.722,42
02/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		971,04



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.140.069.545,70	1.140.068.879,20
02/09/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 237 do empenho 141.		75,00
02/09/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 236 do empenho 140.		75,00
02/09/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 235 do empenho 139.		266,50
02/09/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 234 do empenho 35.		100,00
02/09/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 237 do empenho 141.		75,00
02/09/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.		75,00
			TOTAL DO DIA:	814.879,51	814.879,51
05/09/2022		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 .		35,47
05/09/2022		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 .		291,23
05/09/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 265 do empenho 4.	35,47	
05/09/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 265 do empenho 4.		35,47
05/09/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 264 do empenho 2.	291,23	
05/09/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 264 do empenho 2.		291,23
05/09/2022		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 264 do empenho 2.	291,23	
05/09/2022		3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 265 do empenho 4.	35,47	
05/09/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 144 da despesa orçamentária 526.	200,00	
05/09/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 143 da despesa orçamentária 526.	75,00	
05/09/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 142 da despesa orçamentária 526.	75,00	
05/09/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 526.	200,00	
05/09/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 526.	75,00	
05/09/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 526.	75,00	
05/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 265 do empenho 4.	35,47	
05/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 264 do empenho 2.	291,23	
05/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 144 da despesa orçamentária 526.		200,00
05/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 143 da despesa orçamentária 526.		75,00
05/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 142 da despesa orçamentária 526.		75,00
05/09/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 265 do empenho 4.	35,47	
05/09/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 264 do empenho 2.	291,23	
05/09/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 265 do empenho 4.		35,47
05/09/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 264 do empenho 2.		291,23
05/09/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 265 do empenho 4.		35,47
05/09/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 2.		291,23



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.140.071.552,50	1.140.071.202,50
05/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 265 do empenho 4.	35,47	
05/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 264 do empenho 2.	291,23	
05/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 144 da despesa orçamentária 526.		200,00
05/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 143 da despesa orçamentária 526.		75,00
05/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 142 da despesa orçamentária 526.		75,00
05/09/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 265 do empenho 4.		35,47
05/09/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 264 do empenho 2.		291,23
05/09/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 265 do empenho 4.		35,47
05/09/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 264 do empenho 2.		291,23
05/09/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 265 do empenho 4.	35,47	
05/09/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 264 do empenho 2.	291,23	
05/09/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 265 do empenho 4.	35,47	
05/09/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 264 do empenho 2.	291,23	
05/09/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 265 do empenho 4.	35,47	
05/09/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 264 do empenho 2.	291,23	
05/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .	35,47	
05/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 265 do empenho 4.		35,47
05/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .	291,23	
05/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 2.		291,23
05/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 144 da despesa orçamentária 526.	200,00	
05/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 143 da despesa orçamentária 526.	75,00	
05/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 142 da despesa orçamentária 526.	75,00	
05/09/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 265 do empenho 4.	35,47	
05/09/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 264 do empenho 2.	291,23	
05/09/2022	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 526.		200,00
05/09/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 143 da despesa orçamentária 526.		75,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.140.073.862,70	1.140.072.807,60
05/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 142 da despesa orçamentária 526.		75,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
05/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 265 do empenho 4.	35,47	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 264 do empenho 2.	291,23	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 265 do empenho 4.		35,47
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 264 do empenho 2.		291,23
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 265 OB.		35,47
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO			
		ORÇAMENTÁRIA			
05/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 264 OB.		291,23
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO			
		ORÇAMENTÁRIA			
05/09/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 265 do empenho 4.		35,47
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
05/09/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 264 do empenho 2.		291,23
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
05/09/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 265 do empenho 4.		35,47
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/09/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 264 do empenho 2.		291,23
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	4.643,70	4.643,70
06/09/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Lançamento contábil 232 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		1.000.000,00
06/09/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL Lançamento contábil 232 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	1.000.000,00	
06/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS Lançamento contábil 232 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	1.000.000,00	
06/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Lançamento contábil 232 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	1.000.000,00	
06/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Lançamento contábil 232 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		1.000.000,00
06/09/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	DEMAIS UTILIZAÇÕES Lançamento contábil 232 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		1.000.000,00
			TOTAL DO DIA:	3.000.000,00	3.000.000,00
08/09/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0 Lançamento contábil 234 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		15.781,18
08/09/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0 Arrecadação 108 (lote 91) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59	
08/09/2022		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.		34,18
08/09/2022		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.		75,00
08/09/2022		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.		75,00
08/09/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 234 OB.		100,00
08/09/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 233 OB.		448,00
08/09/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 232 OB.		189,79



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.143.082.079,99	1.143.090.892,55
08/09/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 234 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	15.781,18	
08/09/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 233 do empenho 63.	448,00	
08/09/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Pagamento da O.P. 232 do empenho 138.	189,79	
08/09/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	AMARO & AMARO COMUNICAÇÃO LTDA	Pagamento da O.P. 234 do empenho 35.	100,00	
08/09/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ASSOC. DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMEN	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.	75,00	
08/09/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ASSOC. DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMEN	Liquidação 239 do empenho 143.		75,00
08/09/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ASSOC. DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMEN	Pagamento da O.P. 238 do empenho 142.	75,00	
08/09/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ASSOC. DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMEN	Liquidação 238 do empenho 142.		75,00
08/09/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 240 do empenho 17.		34,18
08/09/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 240 do empenho 17.	34,18	
08/09/2022	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 239 do empenho 143.	75,00	
08/09/2022	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 238 do empenho 142.	75,00	
08/09/2022	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 240 do empenho 17.	34,18	
08/09/2022	4.9.9.1.5.00.00.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 108 (lote 91) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59
08/09/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 108 (lote 91) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59	
08/09/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0126	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	Arrecadação 108 (lote 91) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59
08/09/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 240 do empenho 17.	34,18	
08/09/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 239 do empenho 143.	75,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 238 do empenho 142.	75,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 240 do empenho 17.	34,18	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.	75,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 240 do empenho 17.		34,18
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 239 do empenho 143.		75,00
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 238 do empenho 142.	75,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 238 do empenho 142.		75,00
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 234 do empenho 35.	100,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 233 do empenho 63.	448,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 232 do empenho 138.	189,79	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.143.107.964,06	1.143.107.042,09
08/09/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 240 do empenho 17.		34,18
08/09/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.		75,00
08/09/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 142.		75,00
08/09/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 234 do empenho 35.		100,00
08/09/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 233 do empenho 63.		448,00
08/09/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 232 do empenho 138.		189,79
08/09/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 240 do empenho 17.	34,18	
08/09/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 239 do empenho 143.	75,00	
08/09/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 238 do empenho 142.	75,00	
08/09/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 240 do empenho 17.		34,18
08/09/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 239 do empenho 143.		75,00
08/09/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 238 do empenho 142.		75,00
08/09/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 240 do empenho 17.		34,18
08/09/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.		75,00
08/09/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 238 do empenho 142.		75,00
08/09/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 234 do empenho 35.		100,00
08/09/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 233 do empenho 63.		448,00
08/09/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 232 do empenho 138.		189,79
08/09/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 240 do empenho 17.	34,18	
08/09/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.	75,00	
08/09/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 238 do empenho 142.	75,00	
08/09/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 234 do empenho 35.	100,00	
08/09/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 233 do empenho 63.	448,00	
08/09/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 232 do empenho 138.	189,79	
08/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 234 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	15.781,18	
08/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 108 (lote 91) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59	
08/09/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 240 do empenho 17.	34,18	
08/09/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 239 do empenho 143.	75,00	
08/09/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS	Liquidação 238 do empenho 142.	75,00	
08/09/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 240 do empenho 17.	34,18	
08/09/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.	75,00	
08/09/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 238 do empenho 142.	75,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.143.133.110,34	1.143.109.070,21
08/09/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 234 do empenho 35.	100,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
08/09/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 233 do empenho 63.	448,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
08/09/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 232 do empenho 138.	189,79	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
08/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 234 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	15.781,18	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
08/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 234 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		15.781,18
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
08/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 108 (lote 91) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
08/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .	34,18	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
08/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 240 do empenho 17.		34,18
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
08/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .	75,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
08/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.		75,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
08/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .	75,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
08/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 238 do empenho 142.		75,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
08/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .	100,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
08/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 234 do empenho 35.		100,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
08/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .	448,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
08/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 233 do empenho 63.		448,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
08/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .	189,79	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
08/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 232 do empenho 138.		189,79
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
08/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 17.	34,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
08/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 239 do empenho 143.	75,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
08/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 238 do empenho 142.	75,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
08/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 240 do empenho 17.	34,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.	75,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 240 do empenho 17.		34,18
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.143.150.844,64	1.143.133.698,13
08/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 239 do empenho 143.		75,00
08/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 142.	75,00	
08/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 238 do empenho 142.		75,00
08/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 234 do empenho 35.	100,00	
08/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 233 do empenho 63.	448,00	
08/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 232 do empenho 138.	189,79	
08/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		34,18
08/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		75,00
08/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		75,00
08/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .		100,00
08/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		448,00
08/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		189,79
08/09/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 234 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		15.781,18
08/09/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 240 do empenho 17.		34,18
08/09/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 239 do empenho 143.		75,00
08/09/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 238 do empenho 142.		75,00
08/09/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 240 do empenho 17.		34,18
08/09/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.		75,00
08/09/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 238 do empenho 142.		75,00
08/09/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 234 do empenho 35.		100,00
08/09/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 233 do empenho 63.		448,00
08/09/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 232 do empenho 138.		189,79
			TOTAL DO DIA:	77.468,03	77.468,03
12/09/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Lançamento contábil 235 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		61.208,21
12/09/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 98 (lote 83) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	278.240,67	
12/09/2022		1.1.4.4.1.01.02.00.00.0000 CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (F)	Lançamento contábil 235 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	61.208,21	
12/09/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Liquidação 241 do empenho 50.		1.400,00
12/09/2022		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 241 do empenho 50.	1.400,00	
12/09/2022		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 98 (lote 83) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		278.240,67



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.143.492.506,31	1.143.492.506,31
12/09/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 98 (lote 83) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	278.240,67	
12/09/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 98 (lote 83) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		278.240,67
12/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 241 do empenho 50.	1.400,00	
12/09/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 241 do empenho 50.		1.400,00
12/09/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 241 do empenho 50.	1.400,00	
12/09/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 241 do empenho 50.		1.400,00
12/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 235 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	61.208,21	
12/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 98 (lote 83) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	278.240,67	
12/09/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 241 do empenho 50.	1.400,00	
12/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 235 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	61.208,21	
12/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 235 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		61.208,21
12/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 98 (lote 83) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		278.240,67
12/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 241 do empenho 50.	1.400,00	
12/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 241 do empenho 50.		1.400,00
12/09/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 235 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		61.208,21
12/09/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 241 do empenho 50.		1.400,00
			TOTAL DO DIA:	1.025.346,64	1.025.346,64
13/09/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 99 (lote 84) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	506.494,22	
13/09/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		16.367,06
13/09/2022		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 .		800,00
13/09/2022		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 266 do empenho 155.	800,00	
13/09/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Liquidação 242 do empenho 144.		200,00
13/09/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 266 do empenho 155.	800,00	
13/09/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 266 do empenho 155.		800,00
13/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 231 ref. UNIMED .	16.367,06	
13/09/2022		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 242 do empenho 144.	200,00	
13/09/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 99 (lote 84) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		506.494,22
13/09/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 155 da despesa orçamentária 526.	800,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.144.702.465,35	1.144.701.665,35
13/09/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 99 (lote 84) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	506.494,22	
13/09/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA	Arrecadação 99 (lote 84) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		506.494,22
13/09/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 526.	800,00	
13/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 266 do empenho 155.	800,00	
13/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 155 da despesa orçamentária 526.		800,00
13/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 144.	200,00	
13/09/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 266 do empenho 155.	800,00	
13/09/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 266 do empenho 155.		800,00
13/09/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 242 do empenho 144.		200,00
13/09/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 266 do empenho 155.		800,00
13/09/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 266 do empenho 155.	800,00	
13/09/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 155 da despesa orçamentária 526.		800,00
13/09/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 144.	200,00	
13/09/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 266 do empenho 155.		800,00
13/09/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 242 do empenho 144.		200,00
13/09/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 266 do empenho 155.		800,00
13/09/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 266 do empenho 155.	800,00	
13/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 99 (lote 84) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	506.494,22	
13/09/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 266 do empenho 155.	800,00	
13/09/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 266 do empenho 155.	800,00	
13/09/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 242 do empenho 144.	200,00	
13/09/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 266 do empenho 155.	800,00	
13/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .	800,00	
13/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 266 do empenho 155.		800,00
13/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 155 da despesa orçamentária 526.	800,00	
13/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 99 (lote 84) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		506.494,22
13/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .	16.367,06	
13/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 231 ref. UNIMED .		16.367,06



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.145.740.420,85	1.145.737.020,85
13/09/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 266 do empenho 155.	800,00	
13/09/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 155 da despesa orçamentária 526.		800,00
13/09/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 144.	200,00	
13/09/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 266 do empenho 155.	800,00	
13/09/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 266 do empenho 155.		800,00
13/09/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 242 do empenho 144.		200,00
13/09/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 231 ref. UNIMED .	16.367,06	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		800,00
13/09/2022	8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		16.367,06
13/09/2022	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 266 do empenho 155.		800,00
13/09/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 266 do empenho 155.		800,00
13/09/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 242 do empenho 144.		200,00
13/09/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 266 do empenho 155.		800,00
			TOTAL DO DIA:	1.581.583,84	1.581.583,84
14/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 100 (lote 85) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	179.233,40	
14/09/2022	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 100 (lote 85) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		179.233,40
14/09/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 100 (lote 85) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	179.233,40	
14/09/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 100 (lote 85) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		179.233,40
14/09/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 100 (lote 85) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	179.233,40	
14/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 100 (lote 85) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		179.233,40
			TOTAL DO DIA:	537.700,20	537.700,20
15/09/2022	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 .		266,50
15/09/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Com4 Informática LTDA ME	Pagamento da O.P. 235 do empenho 139.	266,50	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 235 do empenho 139.	266,50	
15/09/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 235 do empenho 139.		266,50
15/09/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 235 do empenho 139.		266,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.146.296.821,11	1.146.297.087,61
15/09/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 235 do empenho 139.	266,50	
15/09/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 235 do empenho 139.	266,50	
15/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 235 OB.	266,50	
15/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 235 do empenho 139.		266,50
15/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 235 do empenho 139.	266,50	
15/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 235 OB.		266,50
15/09/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 235 do empenho 139.		266,50
			TOTAL DO DIA:	1.599,00	1.599,00
16/09/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 243 do empenho 95.		500,00
16/09/2022		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 243 do empenho 95.	500,00	
16/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 243 do empenho 95.	500,00	
16/09/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 243 do empenho 95.		500,00
16/09/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 243 do empenho 95.	500,00	
16/09/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 243 do empenho 95.		500,00
16/09/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 243 do empenho 95.	500,00	
16/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 243 do empenho 95.	500,00	
16/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 243 do empenho 95.		500,00
16/09/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 243 do empenho 95.		500,00
			TOTAL DO DIA:	2.500,00	2.500,00
19/09/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 244 do empenho 53.		2.428,35
19/09/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 245 do empenho 51.		209,76
19/09/2022		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 245 do empenho 51.	209,76	
19/09/2022		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 244 do empenho 53.	2.428,35	
19/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 245 do empenho 51.	209,76	
19/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 244 do empenho 53.	2.428,35	
19/09/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 245 do empenho 51.		209,76
19/09/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 244 do empenho 53.		2.428,35
19/09/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 245 do empenho 51.	209,76	
19/09/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 244 do empenho 53.	2.428,35	
19/09/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 245 do empenho 51.		209,76
19/09/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 244 do empenho 53.		2.428,35



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.146.308.301,44	1.146.308.301,44
19/09/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 245 do empenho 51.	209,76	
19/09/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 244 do empenho 53.	2.428,35	
19/09/2022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 244 do empenho 53.	2.428,35	
19/09/2022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 244 do empenho 53.		2.428,35
19/09/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 245 do empenho 51.	209,76	
19/09/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 244 do empenho 53.	2.428,35	
19/09/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 245 do empenho 51.		209,76
19/09/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 244 do empenho 53.		2.428,35
19/09/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 245 do empenho 51.		209,76
19/09/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 244 do empenho 53.		2.428,35
			TOTAL DO DIA:	15.618,90	15.618,90
20/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 101 (lote 86) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	686.217,96	
20/09/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		3.831,38
20/09/2022	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 Cheque 852126 Doc.		200,00
20/09/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Pagamento da O.P. 241 do empenho 144.	200,00	
20/09/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 245 do empenho 13.	3.889,73	
20/09/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 246 do empenho 13.		3.889,73
20/09/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. I.R.R.F .		58,35
20/09/2022	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 246 do empenho 13.	3.889,73	
20/09/2022	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 101 (lote 86) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		686.217,96
20/09/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 101 (lote 86) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	686.217,96	
20/09/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura	Arrecadação 101 (lote 86) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		686.217,96
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 246 do empenho 13.	3.889,73	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 245 do empenho 13.	3.889,73	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 246 do empenho 13.		3.889,73
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 241 do empenho 144.	200,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 245 do empenho 13.		3.889,73
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 241 do empenho 144.		200,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.147.704.400,85	1.147.704.400,85
20/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 246 do empenho 13.	3.889,73	
20/09/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 246 do empenho 13.		3.889,73
20/09/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 245 do empenho 13.		3.889,73
20/09/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 241 do empenho 144.		200,00
20/09/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 245 do empenho 13.	3.889,73	
20/09/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 241 do empenho 144.	200,00	
20/09/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 101 (lote 86) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	686.217,96	
20/09/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. I.R.R.F .	58,35	
20/09/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 246 do empenho 13.	3.889,73	
20/09/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 245 do empenho 13.	3.889,73	
20/09/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 241 do empenho 144.	200,00	
20/09/2022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 246 do empenho 13.	3.889,73	
20/09/2022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 246 do empenho 13.		3.889,73
20/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 101 (lote 86) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		686.217,96
20/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .	3.831,38	
20/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. I.R.R.F .	58,35	
20/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 245 do empenho 13.		3.889,73
20/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 852126 Doc.	200,00	
20/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 241 do empenho 144.		200,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 246 do empenho 13.	3.889,73	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 245 do empenho 13.	3.889,73	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 246 do empenho 13.		3.889,73
20/09/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 241 do empenho 144.	200,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. I.R.R.F .		58,35
20/09/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		3.831,38
20/09/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. I.R.R.F .		58,35
20/09/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 852126 Doc.		200,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.148.422.595,00	1.148.414.615,54
20/09/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 246 do empenho 13.		3.889,73
20/09/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 245 do empenho 13.		3.889,73
20/09/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 241 do empenho 144.		200,00
			TOTAL DO DIA:	2.106.588,99	2.106.588,99
21/09/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00001	INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Liquidação 247 do empenho 129.		1.160,00
21/09/2022	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 247 do empenho 129.	1.160,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 247 do empenho 129.	1.160,00	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 247 do empenho 129.		1.160,00
21/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 247 do empenho 129.	1.160,00	
21/09/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 247 do empenho 129.		1.160,00
21/09/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 247 do empenho 129.	1.160,00	
21/09/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 247 do empenho 129.	1.160,00	
21/09/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 247 do empenho 129.		1.160,00
21/09/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 247 do empenho 129.		1.160,00
			TOTAL DO DIA:	5.800,00	5.800,00
22/09/2022	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.		34,18
22/09/2022	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.		1.750,00
22/09/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 244 OB.		209,76
22/09/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 243 OB.		2.428,35
22/09/2022	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
22/09/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 246 do empenho 136.	1.750,00	
22/09/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 242 do empenho 95.	500,00	
22/09/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 243 do empenho 53.	2.428,35	
22/09/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 244 do empenho 51.	209,76	
22/09/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 249 do empenho 17.	34,18	
22/09/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 248 do empenho 17.		34,18
22/09/2022	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 248 do empenho 17.	34,18	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 248 do empenho 17.	34,18	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 249 do empenho 17.	34,18	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.148.433.419,83	1.148.433.351,47
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 248 do empenho 17.		34,18
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 246 do empenho 136.	1.750,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 244 do empenho 51.	209,76	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 243 do empenho 53.	2.428,35	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 242 do empenho 95.	500,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 249 do empenho 17.		34,18
22/09/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 246 do empenho 136.		1.750,00
22/09/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 244 do empenho 51.		209,76
22/09/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 243 do empenho 53.		2.428,35
22/09/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 242 do empenho 95.		500,00
22/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 248 do empenho 17.	34,18	
22/09/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 248 do empenho 17.		34,18
22/09/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 249 do empenho 17.		34,18
22/09/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 246 do empenho 136.		1.750,00
22/09/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 244 do empenho 51.		209,76
22/09/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 243 do empenho 53.		2.428,35
22/09/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 242 do empenho 95.		500,00
22/09/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 249 do empenho 17.	34,18	
22/09/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 246 do empenho 136.	1.750,00	
22/09/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 244 do empenho 51.	209,76	
22/09/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 243 do empenho 53.	2.428,35	
22/09/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 242 do empenho 95.	500,00	
22/09/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 248 do empenho 17.	34,18	
22/09/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 249 do empenho 17.	34,18	
22/09/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 246 do empenho 136.	1.750,00	
22/09/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 244 do empenho 51.	209,76	
22/09/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 243 do empenho 53.	2.428,35	
22/09/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 242 do empenho 95.	500,00	
22/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 249 OB.	34,18	
22/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 249 do empenho 17.		34,18
22/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 246 OB.	1.750,00	
22/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 246 do empenho 136.		1.750,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.148.450.005,06	1.148.445.048,59
22/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 244 OB.	209,76	
22/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 244 do empenho 51.		209,76
22/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 243 OB.	2.428,35	
22/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 243 do empenho 53.		2.428,35
22/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 242 OB.	500,00	
22/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 242 do empenho 95.		500,00
22/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 248 do empenho 17.	34,18	
22/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 249 do empenho 17.	34,18	
22/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 248 do empenho 17.		34,18
22/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 246 do empenho 136.	1.750,00	
22/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 244 do empenho 51.	209,76	
22/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 243 do empenho 53.	2.428,35	
22/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 242 do empenho 95.	500,00	
22/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 249 OB.		34,18
22/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 246 OB.		1.750,00
22/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 244 OB.		209,76
22/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 243 OB.		2.428,35
22/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 242 OB.		500,00
22/09/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 248 do empenho 17.		34,18
22/09/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 249 do empenho 17.		34,18
22/09/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 246 do empenho 136.		1.750,00
22/09/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 244 do empenho 51.		209,76
22/09/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 243 do empenho 53.		2.428,35
22/09/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 242 do empenho 95.		500,00
			TOTAL DO DIA:	29.704,64	29.704,64
23/09/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00001 R BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 250 do empenho 10.		1.380,00
23/09/2022		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 250 do empenho 10.	1.380,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.148.459.479,64	1.148.459.479,64
23/09/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 146 da despesa orçamentária 522.	105,00	
23/09/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 145 da despesa orçamentária 522.	55,00	
23/09/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 522.	105,00	
23/09/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 522.	55,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 146 da despesa orçamentária 522.		105,00
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 145 da despesa orçamentária 522.		55,00
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 250 do empenho 10.	1.380,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 250 do empenho 10.		1.380,00
23/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 146 da despesa orçamentária 522.		105,00
23/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 145 da despesa orçamentária 522.		55,00
23/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 250 do empenho 10.	1.380,00	
23/09/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 250 do empenho 10.		1.380,00
23/09/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 250 do empenho 10.	1.380,00	
23/09/2022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 R	BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 250 do empenho 10.	1.380,00	
23/09/2022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 R	BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 250 do empenho 10.		1.380,00
23/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 146 da despesa orçamentária 522.	105,00	
23/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 145 da despesa orçamentária 522.	55,00	
23/09/2022	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 522.		105,00
23/09/2022	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 522.		55,00
23/09/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 250 do empenho 10.	1.380,00	
23/09/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 250 do empenho 10.		1.380,00
23/09/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 250 do empenho 10.		1.380,00
			TOTAL DO DIA:	8.760,00	8.760,00
25/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 230 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 09/2022..	96.879,67	
25/09/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 230 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 09/2022..		55.525,97
25/09/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 230 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 09/2022..		41.353,70



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.148.563.739,31	1.148.563.739,31
25/09/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 230 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 09/2022..	96.879,67	
25/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 230 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 09/2022..	55.525,97	
25/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 230 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 09/2022..	41.353,70	
25/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 230 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 09/2022..		96.879,67
25/09/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 230 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 09/2022..		55.525,97
25/09/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 230 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 09/2022..		41.353,70
			TOTAL DO DIA:	290.639,01	290.639,01
26/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 231 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 09/2022..	333.899,99	
26/09/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00001	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 249 do empenho 12.		4.950,00
26/09/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00001	HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME	Liquidação 251 do empenho 145.		55,00
26/09/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 231 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 09/2022..		333.899,99
26/09/2022	3.3.1.1.1.06.00.00.00000	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 251 do empenho 145.	55,00	
26/09/2022	3.3.2.3.1.01.00.00.00000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 249 do empenho 12.	4.950,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 251 do empenho 145.	55,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 249 do empenho 12.	4.950,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 251 do empenho 145.		55,00
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 249 do empenho 12.		4.950,00
26/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 251 do empenho 145.	55,00	
26/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 249 do empenho 12.	4.950,00	
26/09/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 251 do empenho 145.		55,00
26/09/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 249 do empenho 12.		4.950,00
26/09/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 231 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 09/2022..	333.899,99	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.149.440.313,63	1.149.106.413,64
26/09/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 251 do empenho 145.	55,00	
26/09/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 249 do empenho 12.	4.950,00	
26/09/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 249 do empenho 12.	4.950,00	
26/09/2022		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 249 do empenho 12.		4.950,00
26/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 231 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 09/2022..	333.899,99	
26/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 231 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 09/2022..		333.899,99
26/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 251 do empenho 145.	55,00	
26/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 249 do empenho 12.	4.950,00	
26/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 251 do empenho 145.		55,00
26/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 249 do empenho 12.		4.950,00
26/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 231 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 09/2022..		333.899,99
26/09/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 251 do empenho 145.		55,00
26/09/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 249 do empenho 12.		4.950,00
			TOTAL DO DIA:	1.031.674,97	1.031.674,97
28/09/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 104 (lote 87) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	7.317,37	
28/09/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 103 (lote 87) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.400,93	
28/09/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 102 (lote 87) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.878,26	
28/09/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME	Liquidação 252 do empenho 146.		105,00
28/09/2022		3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 252 do empenho 146.	105,00	
28/09/2022		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 102 (lote 87) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.878,26
28/09/2022		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 104 (lote 87) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		7.317,37
28/09/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 103 (lote 87) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.400,93
28/09/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 104 (lote 87) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	7.317,37	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.149.814.192,55	1.149.806.875,18
28/09/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 103 (lote 87) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.400,93	
28/09/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 102 (lote 87) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.878,26	
28/09/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	Arrecadação 102 (lote 87) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.878,26
28/09/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	Arrecadação 103 (lote 87) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.400,93
28/09/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara	Arrecadação 104 (lote 87) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		7.317,37
28/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 252 do empenho 146.	105,00	
28/09/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 252 do empenho 146.		105,00
28/09/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 252 do empenho 146.	105,00	
28/09/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 252 do empenho 146.		105,00
28/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 104 (lote 87) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	7.317,37	
28/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 103 (lote 87) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.400,93	
28/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 102 (lote 87) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.878,26	
28/09/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 252 do empenho 146.	105,00	
28/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 104 (lote 87) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		7.317,37
28/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 103 (lote 87) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.400,93
28/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 102 (lote 87) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.878,26
28/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 252 do empenho 146.	105,00	
28/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 252 do empenho 146.		105,00
28/09/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 252 do empenho 146.		105,00
			TOTAL DO DIA:	53.314,68	53.314,68
29/09/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 233 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	527.000,00	
29/09/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 233 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		527.000,00
29/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 233 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	527.000,00	
29/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 233 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	527.000,00	
29/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 233 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		527.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.151.423.488,30	1.150.896.488,30
29/09/2022	8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 233 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		527.000,00
			TOTAL DO DIA:	1.581.000,00	1.581.000,00
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		2.059,29
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		52.458,31
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		36.240,76
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		149.050,14
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		282.953,38
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		4.263,23
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .		1.204,18
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		110,00
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 107 (lote 90) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	139.799,85	
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 106 (lote 89) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	86.426,19	
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 105 (lote 88) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.495,61	
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .		1.868,60
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .		861,07
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		848,40
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		1.750,00
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		19.438,69
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		6.300,00
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		14.911,78
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		16.100,00
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		4.200,00
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		50.001,98
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		6.264,93
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		63.770,41
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .		1.400,00
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		17.500,00
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		63.331,46
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		35.699,99
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		59.925,72
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		230.498,39
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .		95.200,00
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .		135.846,67
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		19.600,00
30/09/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		39.028,47



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.151.652.209,95	1.152.836.174,15
30/09/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .		24.007,08
30/09/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .		18.032,70
30/09/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		20.499,29
30/09/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		33.601,23
30/09/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		893,85
30/09/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		41,28
30/09/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .		50,99
30/09/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		276,24
30/09/2022		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 .		105,33
30/09/2022		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 .		10.331,78
30/09/2022		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 .		700,00
30/09/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		1.378,23
30/09/2022		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 .		105,00
30/09/2022		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 .		55,00
30/09/2022		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 .		1.380,00
30/09/2022		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 .		4.950,00
30/09/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		1.160,00
30/09/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		1.400,00
30/09/2022		1.1.4.4.1.01.02.00.00.0000 BB TÍTULOS PUBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (F)	Lançamento contábil 251 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	9.416,88	
30/09/2022		1.1.4.4.1.01.02.00.00.0000 CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (F)	Lançamento contábil 236 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	10.066,04	
30/09/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 240 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	14.236,84	
30/09/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 250 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	19.368,03	
30/09/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 237 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	22.328,34	
30/09/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 241 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	10.052,47	
30/09/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 249 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	36.166,23	
30/09/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 239 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	63.370,85	
30/09/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 247 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	22.162,69	
30/09/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 243 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..		2.398,85

FONTE:



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.151.859.378,32	1.152.957.541,00
30/09/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 238 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	2.846,59	
30/09/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CNPJ AÇÕES SMALL CAPS (F)	Lançamento contábil 244 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..		8.711,99
30/09/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..		121,96
30/09/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 246 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..		2.656,90
30/09/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 242 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	6.347,64	
30/09/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 253 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	4.850,08	
30/09/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREVT P IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	Lançamento contábil 252 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	857,85	
30/09/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREVT P IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	Lançamento contábil 248 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	4.831,68	
30/09/2022		1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 255 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..		289,62
30/09/2022		1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000 PIATÁ FIFR LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 254 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	274.811,92	
30/09/2022		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 147.	14.853,03	
30/09/2022		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 253 do empenho 147.		14.853,03
30/09/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 154.	7.358,62	
30/09/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 261 do empenho 154.		7.358,62
30/09/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 260 do empenho 153.		155.724,05
30/09/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.	155.724,05	
30/09/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.	118.161,35	
30/09/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 259 do empenho 152.		118.161,35
30/09/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 258 do empenho 151.	264.147,64	
30/09/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 257 do empenho 151.		264.147,64
30/09/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 258 do empenho 150.		674.599,45
30/09/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 150.	674.599,45	
30/09/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 256 do empenho 149.	55.427,30	
30/09/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 255 do empenho 149.		55.427,30



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.153.444.195,52	1.154.259.592,91
30/09/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pagamento da O.P. 250 do empenho 12.	4.950,00	
30/09/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 248 do empenho 129.	1.160,00	
30/09/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME	Pagamento da O.P. 253 do empenho 146.	105,00	
30/09/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME	Pagamento da O.P. 252 do empenho 145.	55,00	
30/09/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 247 do empenho 50.	1.400,00	
30/09/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R BEMFICA JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 251 do empenho 10.	1.380,00	
30/09/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 263 do empenho 27.	105,33	
30/09/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 262 do empenho 27.	110,00	
30/09/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 262 do empenho 27.		110,00
30/09/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 263 do empenho 27.		105,33
30/09/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 148.	700,00	
30/09/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 254 do empenho 148.		700,00
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. I.R.R.F.		433,28
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. I.R.R.F.		383,56
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. I.R.R.F.		616,11
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. I.R.R.F.		410,56
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. I.R.R.F.		18.883,58
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. I.R.R.F.		1.825,57
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. I.R.R.F.		2.453,01
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. I.R.R.F.		45.622,07
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. I.R.R.F.		2.074,47
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED.		69,72
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. UNIMED.		60,56
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. UNIMED.		621,79
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED.		1.243,58
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. UNIMED.		344,28
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. UNIMED.		288,04
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. UNIMED.		3.757,87
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED.		10.399,54
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED.		785,86
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED.		41,28
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 235 ref. UNIMED.	41,28	
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 232 ref. UNIMED.	1.204,18	
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SINDICATO.		56,92
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SINDICATO.		38,77



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.153.455.406,31	1.154.350.918,66
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SINDICATO .		21,73
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SINDICATO .		206,81
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SINDICATO .		507,89
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SINDICATO .		61,73
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 236 ref. SINDICATO .	893,85	
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 256 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.868,60	
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 255 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	861,07	
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 254 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40	
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		683,13
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		516,96
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.257,41
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.336,70
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.504,35
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.213,55
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 237 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	33.601,23	
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CONSIGNADO SICRED .		243,23
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.321,98
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CONSIGNADO SICRED .		14.889,34
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.455,41
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CONSIGNADO SICRED .		589,33
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 238 ref. CONSIGNADO SICRED .	21.877,52	
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 253 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 248 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97	
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 252 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45	
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 250 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	17.247,25	
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.153.613.986,65	1.154.413.091,59
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		184,16
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 234 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 233 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24	
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. BANCO DO BRASIL .		675,63
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. BANCO DO BRASIL .		4.103,96
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. BANCO DO BRASIL .		3.267,52
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. BANCO DO BRASIL .		6.747,62
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. BANCO DO BRASIL .		6.649,73
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. BANCO DO BRASIL .		2.543,34
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 240 ref. BANCO DO BRASIL .	24.007,08	
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. SANTA CASA .		153,00
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. SANTA CASA .		42,80
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .		223,50
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .		306,00
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .		676,51
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .		2.004,90
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .		126,99
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .		450,92
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SANTA CASA .		1.266,87
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SANTA CASA .		5.067,32
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SANTA CASA .		1.534,26
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SANTA CASA .		7.792,54
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SANTA CASA .		7.375,71
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SANTA CASA .		16.794,10
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SANTA CASA .		30.273,45
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. SANTA CASA .		1.303,76
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SANTA CASA .		9.682,17
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SANTA CASA .		852,41
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SANTA CASA .		4.872,66
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SANTA CASA .		191,46
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SANTA CASA .		459,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.153.638.320,96	1.154.528.825,24
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.578,49
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.192,92
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.678,30
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.713,81
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 239 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	18.032,70	
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		354,73
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.334,13
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 251 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.300,00	
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 249 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	4.200,00	
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 247 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	16.100,00	
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 246 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.400,00	
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 245 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	17.500,00	
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 244 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	35.699,99	
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 243 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	95.200,00	
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 242 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	135.846,67	
30/09/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 241 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.600,00	
30/09/2022		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 253 do empenho 147.	14.853,03	
30/09/2022		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 261 do empenho 154.	7.358,62	
30/09/2022		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 260 do empenho 153.	155.724,05	
30/09/2022		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 257 do empenho 151.	264.147,64	
30/09/2022		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 258 do empenho 150.	674.599,45	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.155.104.883,11	1.154.556.567,14
30/09/2022	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 259 do empenho 152.	118.161,35	
30/09/2022	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 255 do empenho 149.	55.427,30	
30/09/2022	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 263 do empenho 27.	105,33	
30/09/2022	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 262 do empenho 27.	110,00	
30/09/2022	3.5.7.2.1.06.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação 254 do empenho 148.	700,00	
30/09/2022	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 255 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..	289,62	
30/09/2022	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 246 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..	2.656,90	
30/09/2022	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..	121,96	
30/09/2022	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 244 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..	8.711,99	
30/09/2022	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 243 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..	2.398,85	
30/09/2022	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
30/09/2022	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.231,83
30/09/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 256 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	356.903,79	
30/09/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 256 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	376.028,44	
30/09/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 256 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	166.725,23	
30/09/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 256 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	196.622,04	
30/09/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 107 (lote 90) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		139.799,85
30/09/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 106 (lote 89) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		86.426,19
30/09/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 105 (lote 88) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.495,61
30/09/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 256 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	207.375,32	
30/09/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 256 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	200.435,15	
30/09/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 256 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	203.014,80	
30/09/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 256 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		1.707.104,77
30/09/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 254 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022.		274.811,92
30/09/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 253 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		4.850,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.157.000.671,18	1.156.777.705,48
30/09/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 252 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		857,85
30/09/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 251 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		9.416,88
30/09/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 250 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		19.368,03
30/09/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 249 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		36.166,23
30/09/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 248 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		4.831,68
30/09/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 247 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		22.162,69
30/09/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 242 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		6.347,64
30/09/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 241 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		10.052,47
30/09/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 240 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		14.236,84
30/09/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 239 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		63.370,85
30/09/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 238 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		2.846,59
30/09/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 237 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		22.328,34
30/09/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 236 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		10.066,04
30/09/2022		4.5.7.1.3.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		913,57
30/09/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 154 da despesa orçamentária 531.	7.358,62	
30/09/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 153 da despesa orçamentária 531.	155.724,05	
30/09/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 152 da despesa orçamentária 532.	118.161,35	
30/09/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 151 da despesa orçamentária 531.	264.147,64	
30/09/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 150 da despesa orçamentária 531.	674.599,45	
30/09/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 149 da despesa orçamentária 532.	55.427,30	
30/09/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 148 da despesa orçamentária 528.	700,00	
30/09/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 147 da despesa orçamentária 520.	14.853,03	
30/09/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 107 (lote 90) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	139.799,85	
30/09/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 106 (lote 89) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	86.426,19	
30/09/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 105 (lote 88) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.495,61	
30/09/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	913,57	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.158.521.277,84	1.157.000.671,18
30/09/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.231,83	
30/09/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09	
30/09/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
30/09/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.231,83
30/09/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		913,57
30/09/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 107 (lote 90) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		139.799,85
30/09/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 106 (lote 89) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		86.426,19
30/09/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 105 (lote 88) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.495,61
30/09/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 531.	7.358,62	
30/09/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 531.	155.724,05	
30/09/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 532.	118.161,35	
30/09/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 531.	264.147,64	
30/09/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 531.	674.599,45	
30/09/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 532.	55.427,30	
30/09/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 528.	700,00	
30/09/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 520.	14.853,03	
30/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 262 do empenho 27.	110,00	
30/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 154.	7.358,62	
30/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 154 da despesa orçamentária 531.		7.358,62
30/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 260 do empenho 153.	155.724,05	
30/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 153 da despesa orçamentária 531.		155.724,05
30/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 259 do empenho 152.	118.161,35	
30/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 152 da despesa orçamentária 532.		118.161,35
30/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 263 do empenho 27.	105,33	
30/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 257 do empenho 151.	264.147,64	
30/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 151 da despesa orçamentária 531.		264.147,64
30/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 150 da despesa orçamentária 531.		674.599,45
30/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 258 do empenho 150.	674.599,45	
30/09/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 255 do empenho 149.	55.427,30	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.161.093.532,94	1.158.455.947,43
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 149 da despesa orçamentária 532.		55.427,30
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 254 do empenho 148.	700,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 148 da despesa orçamentária 528.		700,00
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 253 do empenho 147.	14.853,03	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 147 da despesa orçamentária 520.		14.853,03
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 263 do empenho 27.	105,33	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 263 do empenho 27.		105,33
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 262 do empenho 27.	110,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 262 do empenho 27.		110,00
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 261 do empenho 154.		7.358,62
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 261 do empenho 154.	7.358,62	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 260 do empenho 153.		155.724,05
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.	155.724,05	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.	118.161,35	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 258 do empenho 151.	264.147,64	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 259 do empenho 152.		118.161,35
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 257 do empenho 151.		264.147,64
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 258 do empenho 150.		674.599,45
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 257 do empenho 150.	674.599,45	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 255 do empenho 149.		55.427,30
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 256 do empenho 149.	55.427,30	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 255 do empenho 147.	14.853,03	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 254 do empenho 148.		700,00
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 254 do empenho 148.	700,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 253 do empenho 147.		14.853,03
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 253 do empenho 146.	105,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 252 do empenho 145.	55,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 251 do empenho 10.	1.380,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 250 do empenho 12.	4.950,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 248 do empenho 129.	1.160,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 247 do empenho 50.	1.400,00	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 27.		105,33
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 27.		110,00
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 154.		7.358,62
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.		155.724,05
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.		118.161,35



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.162.409.322,74	1.160.099.573,88
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 258 do empenho 151.		264.147,64
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 150.		674.599,45
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 256 do empenho 149.		55.427,30
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 147.		14.853,03
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 148.		700,00
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 253 do empenho 146.		105,00
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 252 do empenho 145.		55,00
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 251 do empenho 10.		1.380,00
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 250 do empenho 12.		4.950,00
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 248 do empenho 129.		1.160,00
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 247 do empenho 50.		1.400,00
30/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 263 do empenho 27.	105,33	
30/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 154.	7.358,62	
30/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 154 da despesa orçamentária 531.		7.358,62
30/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 153 da despesa orçamentária 531.		155.724,05
30/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 260 do empenho 153.	155.724,05	
30/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 259 do empenho 152.	118.161,35	
30/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 152 da despesa orçamentária 532.		118.161,35
30/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 257 do empenho 151.	264.147,64	
30/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 151 da despesa orçamentária 531.		264.147,64
30/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 262 do empenho 27.	110,00	
30/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 258 do empenho 150.	674.599,45	
30/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 150 da despesa orçamentária 531.		674.599,45
30/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 255 do empenho 149.	55.427,30	
30/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 149 da despesa orçamentária 532.		55.427,30
30/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 254 do empenho 148.	700,00	
30/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 148 da despesa orçamentária 528.		700,00
30/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 253 do empenho 147.	14.853,03	
30/09/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 147 da despesa orçamentária 520.		14.853,03
30/09/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 263 do empenho 27.		105,33
30/09/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 262 do empenho 27.		110,00
30/09/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 261 do empenho 154.		7.358,62
30/09/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 260 do empenho 153.		155.724,05
30/09/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 259 do empenho 152.		118.161,35
30/09/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 257 do empenho 151.		264.147,64
30/09/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 258 do empenho 150.		674.599,45



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.163.700.509,51	1.163.629.529,18
30/09/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 255 do empenho 149.		55.427,30
30/09/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 254 do empenho 148.		700,00
30/09/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 253 do empenho 147.		14.853,03
30/09/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 262 do empenho 27.		110,00
30/09/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 261 do empenho 154.		7.358,62
30/09/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.		155.724,05
30/09/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.		118.161,35
30/09/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 258 do empenho 151.		264.147,64
30/09/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 263 do empenho 27.		105,33
30/09/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 257 do empenho 150.		674.599,45
30/09/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 256 do empenho 149.		55.427,30
30/09/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 255 do empenho 147.		14.853,03
30/09/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 254 do empenho 148.		700,00
30/09/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 253 do empenho 146.		105,00
30/09/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 252 do empenho 145.		55,00
30/09/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 251 do empenho 10.		1.380,00
30/09/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 250 do empenho 12.		4.950,00
30/09/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 248 do empenho 129.		1.160,00
30/09/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 247 do empenho 50.		1.400,00
30/09/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 263 do empenho 27.	105,33	
30/09/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 262 do empenho 27.	110,00	
30/09/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 261 do empenho 154.	7.358,62	
30/09/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.	155.724,05	
30/09/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.	118.161,35	
30/09/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 258 do empenho 151.	264.147,64	
30/09/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 257 do empenho 150.	674.599,45	
30/09/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 256 do empenho 149.	55.427,30	
30/09/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 255 do empenho 147.	14.853,03	
30/09/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 254 do empenho 148.	700,00	
30/09/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 253 do empenho 146.	105,00	
30/09/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 252 do empenho 145.	55,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.164.991.856,28	1.165.000.746,28
30/09/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 251 do empenho 10.	1.380,00	
30/09/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 250 do empenho 12.	4.950,00	
30/09/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 248 do empenho 129.	1.160,00	
30/09/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 247 do empenho 50.	1.400,00	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 253 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	4.850,08	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 252 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	857,85	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 251 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	9.416,88	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 250 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	19.368,03	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 249 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	36.166,23	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 248 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	4.831,68	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 247 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	22.162,69	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 242 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	6.347,64	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 241 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	10.052,47	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 240 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	14.236,84	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 239 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	63.370,85	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 238 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	2.846,59	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 237 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	22.328,34	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 236 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	10.066,04	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 107 (lote 90) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	139.799,85	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 106 (lote 89) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	86.426,19	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 105 (lote 88) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.495,61	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	683,13	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. I.R.R.F .	410,56	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.455,41	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	354,73	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.165.460.273,97	1.165.000.746,28
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.578,49	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 260 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 260 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SANTA CASA .	1.266,87	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	913,57	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	516,96	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 260 ref. I.R.R.F .	18.883,58	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SANTA CASA .	5.067,32	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.257,41	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 260 ref. BANCO DO BRASIL .	4.103,96	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CONSIGNADO SICRED .	243,23	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.192,92	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 259 ref. UNIMED .	344,28	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SANTA CASA .	1.534,26	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SANTA CASA .	7.792,54	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.336,70	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 259 ref. BANCO DO BRASIL .	3.267,52	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SINDICATO .	21,73	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 259 ref. I.R.R.F .	1.825,57	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 258 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.321,98	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.929,12	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 258 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	4.678,30	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 258 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 258 ref. UNIMED .	288,04	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 258 ref. UNIMED .	3.757,87	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SANTA CASA .	7.375,71	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SANTA CASA .	16.794,10	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 258 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.573,18	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 258 ref. BANCO DO BRASIL .	6.747,62	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.165.568.060,25	1.165.000.746,28
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SINDICATO .	206,81	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. I.R.R.F .	2.453,01	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CONSIGNADO SICRED .	14.889,34	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.334,13	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	184,16	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED .	10.399,54	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SANTA CASA .	30.273,45	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.231,83	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. BANCO DO BRASIL .	6.649,73	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SINDICATO .	507,89	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.713,81	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED .	785,86	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SANTA CASA .	9.682,17	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	18.504,35	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.578,07	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED .	41,28	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. I.R.R.F .	45.622,07	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CONSIGNADO SICRED .	589,33	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SANTA CASA .	852,41	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SANTA CASA .	4.872,66	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.213,55	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. BANCO DO BRASIL .	2.543,34	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SINDICATO .	61,73	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SANTA CASA .	191,46	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SANTA CASA .	459,00	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. I.R.R.F .	2.074,47	
30/09/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.165.748.524,60	1.165.000.746,28
30/09/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. SANTA CASA .	153,00	
30/09/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. SANTA CASA .	42,80	
30/09/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. SANTA CASA .	1.303,76	
30/09/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. BANCO DO BRASIL .	675,63	
30/09/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. I.R.R.F .	433,28	
30/09/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .	69,72	
30/09/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .	1.243,58	
30/09/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .	223,50	
30/09/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .	306,00	
30/09/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91	
30/09/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
30/09/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SINDICATO .	56,92	
30/09/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. I.R.R.F .	383,56	
30/09/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44	
30/09/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .	676,51	
30/09/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .	2.004,90	
30/09/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. UNIMED .	60,56	
30/09/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. UNIMED .	621,79	
30/09/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .	126,99	
30/09/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .	450,92	
30/09/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SINDICATO .	38,77	
30/09/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. I.R.R.F .	616,11	
30/09/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 263 do empenho 27.	105,33	
30/09/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 262 do empenho 27.	110,00	
30/09/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 261 do empenho 154.	7.358,62	
30/09/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 260 do empenho 153.	155.724,05	
30/09/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 259 do empenho 152.	118.161,35	
30/09/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 257 do empenho 151.	264.147,64	
30/09/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 258 do empenho 150.	674.599,45	
30/09/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 255 do empenho 149.	55.427,30	
30/09/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 254 do empenho 148.	700,00	
30/09/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 253 do empenho 147.	14.853,03	
30/09/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 263 do empenho 27.	105,33	
30/09/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 262 do empenho 27.	110,00	
30/09/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 261 do empenho 154.	7.358,62	
30/09/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.	155.724,05	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.167.213.477,30	1.165.000.746,28
30/09/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.	118.161,35	
30/09/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 258 do empenho 151.	264.147,64	
30/09/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 257 do empenho 150.	674.599,45	
30/09/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 256 do empenho 149.	55.427,30	
30/09/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 255 do empenho 147.	14.853,03	
30/09/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 254 do empenho 148.	700,00	
30/09/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 253 do empenho 146.	105,00	
30/09/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 252 do empenho 145.	55,00	
30/09/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 251 do empenho 10.	1.380,00	
30/09/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 250 do empenho 12.	4.950,00	
30/09/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 248 do empenho 129.	1.160,00	
30/09/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 247 do empenho 50.	1.400,00	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 253 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		4.850,08
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 252 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		857,85
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 251 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		9.416,88
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 250 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		19.368,03
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 249 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		36.166,23
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 248 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		4.831,68
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 247 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		22.162,69
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 246 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..	2.656,90	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..	121,96	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 244 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..	8.711,99	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 243 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..	2.398,85	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 242 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		6.347,64
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 241 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		10.052,47
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 240 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		14.236,84
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 239 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		63.370,85
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 238 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		2.846,59
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 237 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		22.328,34



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.168.364.305,77	1.165.217.582,45
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 236 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		10.066,04
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .	105,33	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 27.		105,33
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .	110,00	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 27.		110,00
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 107 (lote 90) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		139.799,85
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 106 (lote 89) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		86.426,19
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 105 (lote 88) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.495,61
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .	1.868,60	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 256 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		1.868,60
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .	861,07	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 255 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		861,07
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .	848,40	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 254 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		848,40
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .	1.750,00	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 253 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .	19.438,69	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .	2.059,29	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. SANTA CASA .	153,00	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. SANTA CASA .	42,80	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. SANTA CASA .	1.303,76	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. BANCO DO BRASIL .	675,63	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. I.R.R.F .	433,28	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 252 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		24.106,45



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.168.393.955,62	1.165.486.019,99
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .	6.300,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 251 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		6.300,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .	14.911,78	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .	69,72	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .	1.243,58	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .	223,50	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .	306,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SINDICATO .	56,92	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. I.R.R.F. .	383,56	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .	4.200,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 249 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		4.200,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .	50.001,98	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .	676,51	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .	2.004,90	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. UNIMED .	60,56	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. UNIMED .	621,79	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .	126,99	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .	450,92	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SINDICATO .	38,77	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. I.R.R.F. .	616,11	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 248 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		55.525,97
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 250 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		17.247,25
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.168.477.228,84	1.165.569.293,21
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .	16.100,00	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 247 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		16.100,00
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .	6.264,93	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	683,13	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. I.R.R.F .	410,56	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 154.		7.358,62
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 154 da despesa orçamentária 531 .	7.358,62	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .	63.770,41	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .	52.458,31	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.455,41	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	354,73	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.578,49	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SANTA CASA .	1.266,87	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	913,57	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	516,96	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .	1.400,00	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 246 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		1.400,00
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. I.R.R.F .	18.883,58	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SANTA CASA .	5.067,32	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		913,57
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.257,41	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. BANCO DO BRASIL .	4.103,96	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.168.665.170,13	1.165.595.065,40
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.		155.724,05
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 153 da despesa orçamentária 531.	155.724,05	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .	17.500,00	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 245 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		17.500,00
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .	63.331,46	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .	36.240,76	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CONSIGNADO SICRED .	243,23	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.192,92	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. UNIMED .	344,28	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SANTA CASA .	1.534,26	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SANTA CASA .	7.792,54	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.336,70	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. BANCO DO BRASIL .	3.267,52	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SINDICATO .	21,73	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. I.R.R.F .	1.825,57	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.		118.161,35
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 152 da despesa orçamentária 532.	118.161,35	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .	35.699,99	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 244 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		35.699,99
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .	59.925,72	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .	149.050,14	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.321,98	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.929,12	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	4.678,30	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.169.329.322,13	1.165.922.150,79
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. UNIMED .	288,04	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. UNIMED .	3.757,87	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SANTA CASA .	7.375,71	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SANTA CASA .	16.794,10	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.573,18	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. BANCO DO BRASIL .	6.747,62	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SINDICATO .	206,81	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. I.R.R.F .	2.453,01	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 258 do empenho 151.		264.147,64
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .	230.498,39	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .	282.953,38	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CONSIGNADO SICRED .	14.889,34	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	184,16	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED .	10.399,54	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SANTA CASA .	30.273,45	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.231,83	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. BANCO DO BRASIL .	6.649,73	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SINDICATO .	507,89	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 151 da despesa orçamentária 531.	264.147,64	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .	95.200,00	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 243 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		95.200,00
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.334,13	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .	135.846,67	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.170.458.430,66	1.166.281.498,43
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 242 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		135.846,67
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.713,81	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED .	785,86	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SANTA CASA .	9.682,17	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	18.504,35	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.231,83
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.578,07	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED .	41,28	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. I.R.R.F .	45.622,07	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 150.		674.599,45
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 150 da despesa orçamentária 531.	674.599,45	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .	19.600,00	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 241 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		19.600,00
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .	39.028,47	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .	4.263,23	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CONSIGNADO SICRED .	589,33	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SANTA CASA .	852,41	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SANTA CASA .	4.872,66	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.213,55	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. BANCO DO BRASIL .	2.543,34	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SINDICATO .	61,73	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 256 do empenho 149.		55.427,30
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 149 da despesa orçamentária 532.	55.427,30	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.171.349.412,32	1.167.172.203,68
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .	10.331,78	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SANTA CASA .	191,46	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SANTA CASA .	459,00	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. I.R.R.F .	2.074,47	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 147.		14.853,03
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .	700,00	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 148.		700,00
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 148 da despesa orçamentária 528.	700,00	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 147 da despesa orçamentária 520.	14.853,03	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .	24.007,08	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 240 ref. BANCO DO BRASIL .		24.007,08
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .	18.032,70	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 239 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		18.032,70
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .	1.378,23	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .	20.499,29	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 238 ref. CONSIGNADO SICRED .		21.877,52
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .	33.601,23	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 237 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		33.601,23
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .	893,85	
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 236 ref. SINDICATO .		893,85
30/09/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .	105,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.171.479.035,76	1.167.286.587,18
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 253 do empenho 146.		105,00
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .	55,00	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 252 do empenho 145.		55,00
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .	1.380,00	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 251 do empenho 10.		1.380,00
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .	4.950,00	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 250 do empenho 12.		4.950,00
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .	41,28	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 235 ref. UNIMED .		41,28
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .	50,99	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 234 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .	276,24	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 233 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		276,24
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .	1.160,00	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 248 do empenho 129.		1.160,00
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .	1.204,18	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 232 ref. UNIMED .		1.204,18
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .	1.400,00	
30/09/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 247 do empenho 50.		1.400,00
30/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 263 do empenho 27.	105,33	
30/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 262 do empenho 27.	110,00	
30/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 154.	7.358,62	
30/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 154 da despesa orçamentária 531.		7.358,62



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.171.497.127,40	1.167.304.568,49
30/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 153 da despesa orçamentária 531.		155.724,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 260 do empenho 153.	155.724,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 152.	118.161,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 152 da despesa orçamentária 532.		118.161,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 257 do empenho 151.	264.147,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 151 da despesa orçamentária 531.		264.147,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 258 do empenho 150.	674.599,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 150 da despesa orçamentária 531.		674.599,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 255 do empenho 149.	55.427,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 149 da despesa orçamentária 532.		55.427,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 254 do empenho 148.	700,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 148 da despesa orçamentária 528.		700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 253 do empenho 147.	14.853,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/09/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 147 da despesa orçamentária 520.		14.853,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 263 do empenho 27.	105,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 263 do empenho 27.		105,33
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.172.780.845,55	1.168.588.286,64
30/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 27.	110,00	
30/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 262 do empenho 27.		110,00
30/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 154.	7.358,62	
30/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 261 do empenho 154.		7.358,62
30/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.	155.724,05	
30/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 260 do empenho 153.		155.724,05
30/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.	118.161,35	
30/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 259 do empenho 152.		118.161,35
30/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 258 do empenho 151.	264.147,64	
30/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 257 do empenho 151.		264.147,64
30/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 150.	674.599,45	
30/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 258 do empenho 150.		674.599,45
30/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 256 do empenho 149.	55.427,30	
30/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 255 do empenho 149.		55.427,30
30/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 147.	14.853,03	
30/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 148.	700,00	
30/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 254 do empenho 148.		700,00
30/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 253 do empenho 147.		14.853,03
30/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 253 do empenho 146.	105,00	
30/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 252 do empenho 145.	55,00	
30/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 251 do empenho 10.	1.380,00	
30/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 250 do empenho 12.	4.950,00	
30/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 248 do empenho 129.	1.160,00	
30/09/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 247 do empenho 50.	1.400,00	
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 232 ref. UNIMED .	1.204,18	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.174.082.181,17	1.169.879.368,08
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 256 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.868,60	
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 255 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	861,07	
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 254 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40	
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 253 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. SANTA CASA .		153,00
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. SANTA CASA .		42,80
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. SANTA CASA .		1.303,76
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. BANCO DO BRASIL .		675,63
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. I.R.R.F .		433,28
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 252 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45	
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 251 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.300,00	
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .		69,72
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .		1.243,58
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .		223,50
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .		306,00
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SINDICATO .		56,92
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 250 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	17.247,25	
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 247 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	16.100,00	
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 249 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	4.200,00	
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .		676,51
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .		2.004,90
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. UNIMED .		60,56



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.174.155.462,94	1.169.887.597,87
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. UNIMED .		621,79
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .		126,99
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .		450,92
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SINDICATO .		38,77
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. I.R.R.F .		616,11
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 248 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97	
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. I.R.R.F .		383,56
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		683,13
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. I.R.R.F .		410,56
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.455,41
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		354,73
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.578,49
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SANTA CASA .		5.067,32
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.257,41
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. BANCO DO BRASIL .		4.103,96
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 246 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.400,00	
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SANTA CASA .		1.266,87
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		516,96
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. I.R.R.F .		18.883,58
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 245 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	17.500,00	
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CONSIGNADO SICRED .		243,23
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.192,92



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.174.229.888,91	1.169.930.977,99
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. UNIMED .		344,28
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SANTA CASA .		1.534,26
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SANTA CASA .		7.792,54
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.336,70
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. BANCO DO BRASIL .		3.267,52
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SINDICATO .		21,73
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. I.R.R.F .		1.825,57
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 244 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	35.699,99	
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.321,98
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.678,30
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. UNIMED .		288,04
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. UNIMED .		3.757,87
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SANTA CASA .		7.375,71
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SANTA CASA .		16.794,10
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. BANCO DO BRASIL .		6.747,62
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SINDICATO .		206,81
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. I.R.R.F .		2.453,01
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CONSIGNADO SICRED .		14.889,34
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.713,81
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED .		785,86
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SANTA CASA .		9.682,17



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.174.265.588,90	1.170.038.093,55
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.504,35
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED .		41,28
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 243 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	95.200,00	
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 242 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	135.846,67	
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.334,13
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		184,16
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED .		10.399,54
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SANTA CASA .		30.273,45
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. BANCO DO BRASIL .		6.649,73
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SINDICATO .		507,89
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. I.R.R.F .		45.622,07
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 241 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.600,00	
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CONSIGNADO SICRED .		589,33
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SANTA CASA .		852,41
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SANTA CASA .		4.872,66
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.213,55
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. BANCO DO BRASIL .		2.543,34
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SINDICATO .		61,73
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SANTA CASA .		191,46
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SANTA CASA .		459,00
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. I.R.R.F .		2.074,47



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.174.516.235,57	1.170.175.426,98
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 240 ref. BANCO DO BRASIL .	24.007,08	
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 239 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	18.032,70	
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 238 ref. CONSIGNADO SICRED .	21.877,52	
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 237 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	33.601,23	
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 236 ref. SINDICATO .	893,85	
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 235 ref. UNIMED .	41,28	
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 234 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
30/09/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 233 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24	
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		105,33
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		110,00
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. SANTA CASA .		153,00
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. SANTA CASA .		42,80
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. SANTA CASA .		1.303,76
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. BANCO DO BRASIL .		675,63
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. I.R.R.F .		433,28
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .		69,72
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .		1.243,58
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .		223,50
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .		306,00
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SINDICATO .		56,92
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. I.R.R.F .		383,56
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .		676,51



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.174.615.016,46	1.170.182.190,20
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .		2.004,90
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. UNIMED .		60,56
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. UNIMED .		621,79
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .		126,99
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .		450,92
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SINDICATO .		38,77
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. I.R.R.F. .		616,11
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		6.264,93
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		683,13
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. I.R.R.F. .		410,56
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		63.770,41
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		52.458,31
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.455,41
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		354,73
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.578,49
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SANTA CASA .		5.067,32
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.257,41
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. BANCO DO BRASIL .		4.103,96
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SANTA CASA .		1.266,87
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		913,57
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		516,96
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. I.R.R.F. .		18.883,58
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		63.331,46



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.174.615.016,46	1.170.412.524,37
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		36.240,76
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CONSIGNADO SICRED .		243,23
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.192,92
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. UNIMED .		344,28
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SANTA CASA .		1.534,26
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SANTA CASA .		7.792,54
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.336,70
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. BANCO DO BRASIL .		3.267,52
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SINDICATO .		21,73
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. I.R.R.F .		1.825,57
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		59.925,72
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		149.050,14
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.321,98
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.678,30
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. UNIMED .		288,04
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. UNIMED .		3.757,87
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SANTA CASA .		7.375,71
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SANTA CASA .		16.794,10
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. BANCO DO BRASIL .		6.747,62
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SINDICATO .		206,81
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. I.R.R.F .		2.453,01



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.174.615.016,46	1.170.731.501,90
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		230.498,39
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		282.953,38
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CONSIGNADO SICRED .		14.889,34
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.334,13
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.713,81
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED .		785,86
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SANTA CASA .		9.682,17
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.504,35
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED .		41,28
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		184,16
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED .		10.399,54
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SANTA CASA .		30.273,45
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.231,83
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. BANCO DO BRASIL .		6.649,73
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SINDICATO .		507,89
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. I.R.R.F .		45.622,07
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		39.028,47
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		4.263,23
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CONSIGNADO SICRED .		589,33
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SANTA CASA .		852,41
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SANTA CASA .		4.872,66



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.174.615.016,46	1.171.456.710,03
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.213,55
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. BANCO DO BRASIL .		2.543,34
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SINDICATO .		61,73
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		10.331,78
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SANTA CASA .		191,46
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SANTA CASA .		459,00
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. I.R.R.F .		2.074,47
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		700,00
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		105,00
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		55,00
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		1.380,00
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		4.950,00
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		1.160,00
30/09/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		1.400,00
30/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .		1.204,18
30/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .		1.868,60
30/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .		861,07
30/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		848,40
30/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		1.750,00
30/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		19.438,69
30/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		2.059,29
30/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		6.300,00
30/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		14.911,78



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.174.615.016,46	1.171.535.373,69
30/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		16.100,00
30/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		4.200,00
30/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		50.001,98
30/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .		1.400,00
30/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		17.500,00
30/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		35.699,99
30/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .		95.200,00
30/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .		135.846,67
30/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		19.600,00
30/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .		24.007,08
30/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .		18.032,70
30/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		1.378,23
30/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		20.499,29
30/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		33.601,23
30/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		893,85
30/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		41,28
30/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .		50,99
30/09/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		276,24
30/09/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 246 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..		2.656,90
30/09/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..		121,96
30/09/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 244 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..		8.711,99
30/09/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 243 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..		2.398,85
30/09/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 263 do empenho 27.		105,33
30/09/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 262 do empenho 27.		110,00
30/09/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 261 do empenho 154.		7.358,62
30/09/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 260 do empenho 153.		155.724,05
30/09/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 259 do empenho 152.		118.161,35



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.174.615.016,46	1.172.305.052,27
30/09/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 257 do empenho 151.		264.147,64
30/09/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 258 do empenho 150.		674.599,45
30/09/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 255 do empenho 149.		55.427,30
30/09/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 254 do empenho 148.		700,00
30/09/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 253 do empenho 147.		14.853,03
30/09/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 263 do empenho 27.		105,33
30/09/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 262 do empenho 27.		110,00
30/09/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 261 do empenho 154.		7.358,62
30/09/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.		155.724,05
30/09/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.		118.161,35
30/09/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 258 do empenho 151.		264.147,64
30/09/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 257 do empenho 150.		674.599,45
30/09/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 256 do empenho 149.		55.427,30
30/09/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 255 do empenho 147.		14.853,03
30/09/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 254 do empenho 148.		700,00
30/09/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 253 do empenho 146.		105,00
30/09/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 252 do empenho 145.		55,00
30/09/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 251 do empenho 10.		1.380,00
30/09/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 250 do empenho 12.		4.950,00
30/09/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 248 do empenho 129.		1.160,00
30/09/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 247 do empenho 50.		1.400,00
			TOTAL DO DIA:	23.191.528,16	23.191.528,16
01/10/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 257 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		299.999,97
01/10/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 257 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	299.999,97	
01/10/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 257 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		90.000,00
01/10/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 257 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	90.000,00	
01/10/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 257 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		390.000,06



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.175.005.016,43	1.175.395.016,49
01/10/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 257 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	390.000,06	
01/10/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 257 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		12.344.999,94
01/10/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 257 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	12.344.999,94	
			TOTAL DO DIA:	13.124.999,97	13.124.999,97
03/10/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		21.932,31
03/10/2022	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 .		370,00
03/10/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.	21.932,31	
03/10/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 268 do empenho 157.		21.932,31
03/10/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 292 do empenho 2.	370,00	
03/10/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 293 do empenho 2.		370,00
03/10/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 271 do empenho 159.		104,07
03/10/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 267 do empenho 156.		214,50
03/10/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	AMARO & AMARO COMUNICAÇÃO LTDA	Liquidação 270 do empenho 35.		100,00
03/10/2022	3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 268 do empenho 157.	21.932,31	
03/10/2022	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 271 do empenho 159.	104,07	
03/10/2022	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 267 do empenho 156.	214,50	
03/10/2022	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	Liquidação 270 do empenho 35.	100,00	
03/10/2022	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 293 do empenho 2.	370,00	
03/10/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 159 da despesa orçamentária 522.	104,07	
03/10/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 158 da despesa orçamentária 527.	652,60	
03/10/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 157 da despesa orçamentária 531.	21.932,31	
03/10/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 156 da despesa orçamentária 522.	214,50	
03/10/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 522.	104,07	
03/10/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 527.	652,60	
03/10/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 531.	21.932,31	
03/10/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 522.	214,50	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 293 do empenho 2.	370,00	
03/10/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 159 da despesa orçamentária 522.		104,07

FONTE:



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.187.831.216,58	1.187.785.143,69
03/10/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 527.		652,60
03/10/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 271 do empenho 159.	104,07	
03/10/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 268 do empenho 157.	21.932,31	
03/10/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 157 da despesa orçamentária 531.		21.932,31
03/10/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 270 do empenho 35.	100,00	
03/10/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 267 do empenho 156.	214,50	
03/10/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 156 da despesa orçamentária 522.		214,50
03/10/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 293 do empenho 2.		370,00
03/10/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 271 do empenho 159.		104,07
03/10/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 270 do empenho 35.		100,00
03/10/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 268 do empenho 157.		21.932,31
03/10/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.	21.932,31	
03/10/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 292 do empenho 2.	370,00	
03/10/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 267 do empenho 156.		214,50
03/10/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 292 do empenho 2.		370,00
03/10/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.		21.932,31
03/10/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 293 do empenho 2.	370,00	
03/10/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 271 do empenho 159.	104,07	
03/10/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 159 da despesa orçamentária 522.		104,07
03/10/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 270 do empenho 35.	100,00	
03/10/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 527.		652,60
03/10/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 268 do empenho 157.	21.932,31	
03/10/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 157 da despesa orçamentária 531.		21.932,31
03/10/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 267 do empenho 156.	214,50	
03/10/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 156 da despesa orçamentária 522.		214,50
03/10/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 293 do empenho 2.		370,00
03/10/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 271 do empenho 159.		104,07
03/10/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 270 do empenho 35.		100,00
03/10/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 268 do empenho 157.		21.932,31
03/10/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 267 do empenho 156.		214,50
03/10/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 292 do empenho 2.		370,00
03/10/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.		21.932,31
03/10/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 292 do empenho 2.	370,00	
03/10/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.	21.932,31	
03/10/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 293 do empenho 2.	370,00	
03/10/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 271 do empenho 159.	104,07	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.187.921.367,03 1.187.920.892,96



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.187.921.367,03	1.187.920.892,96
03/10/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 270 do empenho 35.	100,00	
03/10/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 268 do empenho 157.	21.932,31	
03/10/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 267 do empenho 156.	214,50	
03/10/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 292 do empenho 2.	370,00	
03/10/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.	21.932,31	
03/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 292 OB.	370,00	
03/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 292 do empenho 2.		370,00
03/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 159 da despesa orçamentária 522.	104,07	
03/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 158 da despesa orçamentária 527.	652,60	
03/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 268 OB.	21.932,31	
03/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.		21.932,31
03/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 157 da despesa orçamentária 531.	21.932,31	
03/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 156 da despesa orçamentária 522.	214,50	
03/10/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 293 do empenho 2.	370,00	
03/10/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 271 do empenho 159.	104,07	
03/10/2022		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 522.		104,07
03/10/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 270 do empenho 35.	100,00	
03/10/2022		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 527.		652,60
03/10/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 268 do empenho 157.	21.932,31	
03/10/2022		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 531.		21.932,31
03/10/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 267 do empenho 156.	214,50	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.188.033.842,82	1.187.965.884,25
03/10/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 156 da despesa orçamentária 522.		214,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
03/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 292 do empenho 2.	370,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 293 do empenho 2.		370,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 271 do empenho 159.		104,07
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 270 do empenho 35.		100,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.	21.932,31	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 268 do empenho 157.		21.932,31
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 267 do empenho 156.		214,50
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		370,00
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO			
		ORÇAMENTÁRIA			
03/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		21.932,31
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO			
		ORÇAMENTÁRIA			
03/10/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 293 do empenho 2.		370,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
03/10/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 271 do empenho 159.		104,07
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
03/10/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 270 do empenho 35.		100,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
03/10/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 268 do empenho 157.		21.932,31
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
03/10/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 267 do empenho 156.		214,50
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
03/10/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 292 do empenho 2.		370,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
03/10/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.		21.932,31
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	316.128,70	316.128,70
04/10/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WEB		
		PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 272 do empenho 63.		448,00
04/10/2022		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 63.	448,00	
		SERVIÇOS TECNICOS			
		PROFISSIONAIS			
04/10/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO		
		EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 272 do empenho 63.	448,00	
04/10/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO		
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 272 do empenho 63.		448,00
04/10/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 63.	448,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
04/10/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 63.		448,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
04/10/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 63.	448,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
04/10/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 63.	448,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
04/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 63.		448,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/10/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 63.		448,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
			TOTAL DO DIA:	2.240,00	2.240,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.188.058.385,13	1.188.058.385,13
05/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 258 ref RECUPERAÇÃO JUDICIAL FUNDO PIATÁ, CONFORME ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTIA DO DIA 16/05/2022..	374.649,09	
05/10/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		38,84
05/10/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		448,00
05/10/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		104,07
05/10/2022		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 .		652,60
05/10/2022		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 .		214,50
05/10/2022		1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000 PIATÁ FIFR LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 258 ref RECUPERAÇÃO JUDICIAL FUNDO PIATÁ, CONFORME ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTIA DO DIA 16/05/2022..		374.649,09
05/10/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 293 do empenho 4.	38,84	
05/10/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 294 do empenho 4.		38,84
05/10/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 271 do empenho 159.	104,07	
05/10/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 267 do empenho 156.	214,50	
05/10/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 272 do empenho 63.	448,00	
05/10/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 269 do empenho 158.	652,60	
05/10/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 269 do empenho 158.		652,60
05/10/2022		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 269 do empenho 158.	652,60	
05/10/2022		3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 294 do empenho 4.	38,84	
05/10/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 294 do empenho 4.	38,84	
05/10/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 269 do empenho 158.	652,60	
05/10/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 293 do empenho 4.	38,84	
05/10/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 294 do empenho 4.		38,84
05/10/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 272 do empenho 63.	448,00	
05/10/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 271 do empenho 159.	104,07	
05/10/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 269 do empenho 158.		652,60
05/10/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 269 do empenho 158.	652,60	
05/10/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 267 do empenho 156.	214,50	
05/10/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 293 do empenho 4.		38,84
05/10/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 272 do empenho 63.		448,00
05/10/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 271 do empenho 159.		104,07
05/10/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 269 do empenho 158.		652,60
05/10/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 267 do empenho 156.		214,50
05/10/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 294 do empenho 4.	38,84	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.188.437.371,96	1.188.437.333,12
05/10/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 269 do empenho 158.	652,60	
05/10/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 294 do empenho 4.		38,84
05/10/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 269 do empenho 158.		652,60
05/10/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 272 do empenho 63.		448,00
05/10/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 271 do empenho 159.		104,07
05/10/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 269 do empenho 158.		652,60
05/10/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 267 do empenho 156.		214,50
05/10/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 293 do empenho 4.		38,84
05/10/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 293 do empenho 4.	38,84	
05/10/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 272 do empenho 63.	448,00	
05/10/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 271 do empenho 159.	104,07	
05/10/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 269 do empenho 158.	652,60	
05/10/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 267 do empenho 156.	214,50	
05/10/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 258 ref RECUPERAÇÃO JUDICIAL FUNDO PIATÁ, CONFORME ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTIA DO DIA 16/05/2022..	374.649,09	
05/10/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 294 do empenho 4.	38,84	
05/10/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 269 do empenho 158.	652,60	
05/10/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 293 do empenho 4.	38,84	
05/10/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 272 do empenho 63.	448,00	
05/10/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 271 do empenho 159.	104,07	
05/10/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 269 do empenho 158.	652,60	
05/10/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 267 do empenho 156.	214,50	
05/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .	38,84	
05/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 293 do empenho 4.		38,84
05/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 258 ref RECUPERAÇÃO JUDICIAL FUNDO PIATÁ, CONFORME ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTIA DO DIA 16/05/2022..		374.649,09
05/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .	448,00	
05/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 272 do empenho 63.		448,00
05/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .	104,07	
05/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 271 do empenho 159.		104,07
05/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .	652,60	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.188.817.524,62	1.188.814.722,57
05/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 269 do empenho 158.		652,60
05/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 267 OB.	214,50	
05/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 267 do empenho 156.		214,50
05/10/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 294 do empenho 4.	38,84	
05/10/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 269 do empenho 158.	652,60	
05/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 293 do empenho 4.	38,84	
05/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 294 do empenho 4.		38,84
05/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 272 do empenho 63.	448,00	
05/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 271 do empenho 159.	104,07	
05/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 269 do empenho 158.	652,60	
05/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 269 do empenho 158.		652,60
05/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 267 do empenho 156.	214,50	
05/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 293 OB.		38,84
05/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 272 OB.		448,00
05/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 271 OB.		104,07
05/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 269 OB.		652,60
05/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 267 OB.		214,50
05/10/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 294 do empenho 4.		38,84
05/10/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 269 do empenho 158.		652,60
05/10/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 293 do empenho 4.		38,84
05/10/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 272 do empenho 63.		448,00
05/10/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 271 do empenho 159.		104,07
05/10/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 269 do empenho 158.		652,60
05/10/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 267 do empenho 156.		214,50
			TOTAL DO DIA:	761.503,44	761.503,44
07/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 119 (lote 100) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.188.827.779,16	1.188.819.888,57
07/10/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 109 (lote 92) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	442.198,79	
07/10/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 110 (lote 93) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	489.002,95	
07/10/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .		16.367,06
07/10/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		90.799,87
07/10/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 262 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
07/10/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .		9.709,20
07/10/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		70.627,74
07/10/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 262 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
07/10/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		650,46
07/10/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		2.074,47
07/10/2022	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 .		100,00
07/10/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	AMARO & AMARO COMUNICAÇÃO LTDA	Pagamento da O.P. 270 do empenho 35.	100,00	
07/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 257 ref. I.R.R.F .	72.702,21	
07/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 260 ref. UNIMED .	16.367,06	
07/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 259 ref. SANTA CASA .	91.450,33	
07/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 258 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.709,20	
07/10/2022	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 109 (lote 92) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		442.198,79
07/10/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 110 (lote 93) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		489.002,95
07/10/2022	4.9.9.1.5.00.00.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 119 (lote 100) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59
07/10/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 119 (lote 100) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59	
07/10/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 110 (lote 93) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	489.002,95	
07/10/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 109 (lote 92) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	442.198,79	
07/10/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0126	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	Arrecadação 119 (lote 100) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59
07/10/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 109 (lote 92) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		442.198,79
07/10/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA	Arrecadação 110 (lote 93) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		489.002,95
07/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 270 do empenho 35.	100,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.190.938.502,03	1.190.938.402,03
07/10/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO		100,00
07/10/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		100,00
07/10/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	100,00	
07/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.890,59	
07/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	
07/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	489.002,95	
07/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	442.198,79	
07/10/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	100,00	
07/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.890,59
07/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	50.000,00	
07/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		50.000,00
07/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		489.002,95
07/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		442.198,79
07/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.367,06	
07/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		16.367,06
07/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	90.799,87	
07/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	650,46	
07/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		91.450,33
07/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.709,20	
07/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.709,20
07/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	70.627,74	
07/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.074,47	
07/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		72.702,21
07/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	100,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.192.168.123,16	1.192.117.923,16
07/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 270 do empenho 35.		100,00
07/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 270 do empenho 35.	100,00	
07/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 260 ref. UNIMED .	16.367,06	
07/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 259 ref. SANTA CASA .	91.450,33	
07/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 258 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.709,20	
07/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 257 ref. I.R.R.F .	72.702,21	
07/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		100,00
07/10/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .		16.367,06
07/10/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		90.799,87
07/10/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		650,46
07/10/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .		9.709,20
07/10/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		70.627,74
07/10/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		2.074,47
07/10/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 262 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
07/10/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 270 do empenho 35.		100,00
			TOTAL DO DIA:	3.538.563,39	3.538.563,39
13/10/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00001 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Liquidação 273 do empenho 50.		1.400,00
13/10/2022		3.3.2.3.1.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 273 do empenho 50.	1.400,00	
13/10/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 273 do empenho 50.	1.400,00	
13/10/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 273 do empenho 50.		1.400,00
13/10/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 273 do empenho 50.	1.400,00	
13/10/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 273 do empenho 50.		1.400,00
13/10/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 273 do empenho 50.	1.400,00	
13/10/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 273 do empenho 50.	1.400,00	
13/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 273 do empenho 50.		1.400,00
13/10/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 273 do empenho 50.		1.400,00
			TOTAL DO DIA:	7.000,00	7.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.192.365.451,96	1.192.365.451,96
17/10/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 274 do empenho 95.		500,00
17/10/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 275 do empenho 51.		209,76
17/10/2022		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 275 do empenho 51.	209,76	
17/10/2022		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 274 do empenho 95.	500,00	
17/10/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 275 do empenho 51.	209,76	
17/10/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 274 do empenho 95.	500,00	
17/10/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 275 do empenho 51.		209,76
17/10/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 274 do empenho 95.		500,00
17/10/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 275 do empenho 51.	209,76	
17/10/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 274 do empenho 95.	500,00	
17/10/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 275 do empenho 51.		209,76
17/10/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 274 do empenho 95.		500,00
17/10/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 275 do empenho 51.	209,76	
17/10/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 274 do empenho 95.	500,00	
17/10/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 275 do empenho 51.	209,76	
17/10/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 274 do empenho 95.	500,00	
17/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 275 do empenho 51.		209,76
17/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 274 do empenho 95.		500,00
17/10/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 275 do empenho 51.		209,76
17/10/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 274 do empenho 95.		500,00
			TOTAL DO DIA:	3.548,80	3.548,80
18/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 112 (lote 95) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	663.305,26	
18/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 111 (lote 94) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	579,42	
18/10/2022		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. 266 OB .	712,40	
18/10/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .		209,76
18/10/2022		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 .		500,00
18/10/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		1.400,00
18/10/2022		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 12 de pagamento da O.P. 266.		712,40



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.193.033.597,84	1.192.371.822,92
18/10/2022		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 11 do empenho 155 do ano de 2022 e ordem de pagamento 266.		87,60
18/10/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 274 do empenho 95.	500,00	
18/10/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 275 do empenho 51.	209,76	
18/10/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 273 do empenho 50.	1.400,00	
18/10/2022		3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 11 do empenho 155 do ano de 2022 e ordem de pagamento 266.	87,60	
18/10/2022		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 112 (lote 95) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		663.305,26
18/10/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 111 (lote 94) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		579,42
18/10/2022		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 12 do empenho 155 da despesa orçamentária 526.		712,40
18/10/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 111 (lote 94) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	579,42	
18/10/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 112 (lote 95) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	663.305,26	
18/10/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA	Arrecadação 111 (lote 94) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		579,42
18/10/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura	Arrecadação 112 (lote 95) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		663.305,26
18/10/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 12 do empenho 155 da despesa orçamentária 526.		712,40
18/10/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 12 do empenho 155 da despesa orçamentária 526.	712,40	
18/10/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 12 da liquidação 266.		712,40
18/10/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 12 da liquidação 266.	712,40	
18/10/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 12 de pagamento da O.P. 266.		712,40
18/10/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 275 do empenho 51.	209,76	
18/10/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 274 do empenho 95.	500,00	
18/10/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 273 do empenho 50.	1.400,00	
18/10/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 12 de pagamento da O.P. 266.	712,40	
18/10/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 275 do empenho 51.	209,76	
18/10/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 274 do empenho 95.	500,00	
18/10/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 273 do empenho 50.	1.400,00	
18/10/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 12 do empenho 155 da despesa orçamentária 526.	712,40	
18/10/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 12 da liquidação 266.		712,40
18/10/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 12 de pagamento da O.P. 266.	712,40	
18/10/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 275 do empenho 51.	209,76	
18/10/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 274 do empenho 95.	500,00	
18/10/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 273 do empenho 50.	1.400,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.193.705.351,64	1.193.707.461,40
18/10/2022	6.2.2.9.2.01.05.00.00.0000 (-)	ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 12 da liquidação 266.	712,40	
18/10/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 12 de pagamento da O.P. 266.		712,40
18/10/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 275 do empenho 51.	209,76	
18/10/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 274 do empenho 95.	500,00	
18/10/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 273 do empenho 50.	1.400,00	
18/10/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 112 (lote 95) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	663.305,26	
18/10/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 111 (lote 94) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	579,42	
18/10/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 12 da liquidação 266.		712,40
18/10/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 275 do empenho 51.	209,76	
18/10/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 274 do empenho 95.	500,00	
18/10/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 273 do empenho 50.	1.400,00	
18/10/2022	7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 12 de pagamento da O.P. 266.		712,40
18/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 112 (lote 95) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		663.305,26
18/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 111 (lote 94) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		579,42
18/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 12 do empenho 155 da despesa orçamentária 526.		712,40
18/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 266 OB.		712,40
18/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 12 de pagamento da O.P. 266.	712,40	
18/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 275 OB.	209,76	
18/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 275 do empenho 51.		209,76
18/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 274 OB.	500,00	
18/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 274 do empenho 95.		500,00
18/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 273 OB.	1.400,00	
18/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 273 do empenho 50.		1.400,00
18/10/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 12 do empenho 155 da despesa orçamentária 526.	712,40	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.194.377.702,80	1.194.377.017,84
18/10/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 12 da liquidação 266.		712,40
18/10/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 12 da liquidação 266.	712,40	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 12 de pagamento da O.P. 266.		712,40
18/10/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 275 do empenho 51.	209,76	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 274 do empenho 95.	500,00	
18/10/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 273 do empenho 50.	1.400,00	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 266 OB .	712,40	
18/10/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .		209,76
18/10/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		500,00
18/10/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		1.400,00
18/10/2022	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Anulação 12 de pagamento da O.P. 266.	712,40	
18/10/2022	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Prestação de contas 11 do empenho 155 do ano de 2022 e ordem de pagamento 266.	87,60	
18/10/2022	8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 11 do empenho 155 do ano de 2022 e ordem de pagamento 266.		87,60
18/10/2022	8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 12 de pagamento da O.P. 266.		712,40
18/10/2022	8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000 (-)	ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 12 da liquidação 266.	712,40	
18/10/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 275 do empenho 51.		209,76
18/10/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 274 do empenho 95.		500,00
18/10/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 273 do empenho 50.		1.400,00
18/10/2022	8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 12 de pagamento da O.P. 266.	712,40	
			TOTAL DO DIA:	2.014.461,40	2.014.461,40
19/10/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 276 do empenho 53.		2.428,35
19/10/2022	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 276 do empenho 53.	2.428,35	
19/10/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 276 do empenho 53.	2.428,35	
19/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 276 do empenho 53.		2.428,35
19/10/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 276 do empenho 53.	2.428,35	
19/10/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 276 do empenho 53.		2.428,35
19/10/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 276 do empenho 53.	2.428,35	
19/10/2022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 276 do empenho 53.	2.428,35	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.194.395.603,91	1.194.390.747,21
19/10/2022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 276 do empenho 53.		2.428,35
19/10/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 276 do empenho 53.	2.428,35	
19/10/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 276 do empenho 53.		2.428,35
19/10/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 276 do empenho 53.		2.428,35
			TOTAL DO DIA:	14.570,10	14.570,10
20/10/2022	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 .		3.831,38
20/10/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 278 do empenho 13.	3.889,73	
20/10/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 278 do empenho 13.		3.889,73
20/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. I.R.R.F .		58,35
20/10/2022	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 278 do empenho 13.	3.889,73	
20/10/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 278 do empenho 13.	3.889,73	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 278 do empenho 13.	3.889,73	
20/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 278 do empenho 13.		3.889,73
20/10/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 278 do empenho 13.		3.889,73
20/10/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 278 do empenho 13.	3.889,73	
20/10/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 278 do empenho 13.		3.889,73
20/10/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 278 do empenho 13.		3.889,73
20/10/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 278 do empenho 13.	3.889,73	
20/10/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. I.R.R.F .	58,35	
20/10/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 278 do empenho 13.	3.889,73	
20/10/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 278 do empenho 13.	3.889,73	
20/10/2022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 278 do empenho 13.	3.889,73	
20/10/2022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 278 do empenho 13.		3.889,73
20/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .	3.831,38	
20/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. I.R.R.F .	58,35	
20/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 278 do empenho 13.		3.889,73
20/10/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 278 do empenho 13.	3.889,73	
20/10/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 278 do empenho 13.	3.889,73	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.194.444.767,37	1.194.429.150,10
20/10/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 278 do empenho 13.		3.889,73
20/10/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. I.R.R.F.		58,35
20/10/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 278 OB.		3.831,38
20/10/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. I.R.R.F.		58,35
20/10/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 278 do empenho 13.		3.889,73
20/10/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 278 do empenho 13.		3.889,73
			TOTAL DO DIA:	46.735,11	46.735,11
21/10/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 259 ref RECUPERAÇÃO JUDICIAL FUNDO PIATÁ, CONFORME ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTIA DO DIA 16/05/2022..	303.281,55	
21/10/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 115 (lote 96) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	5.262,82	
21/10/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).	3.884,47	
21/10/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 113 (lote 96) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	3.508,55	
21/10/2022	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 259 ref RECUPERAÇÃO JUDICIAL FUNDO PIATÁ, CONFORME ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTIA DO DIA 16/05/2022..		303.281,55
21/10/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Liquidação 279 do empenho 129.		1.160,00
21/10/2022	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 279 do empenho 129.	1.160,00	
21/10/2022	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 113 (lote 96) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		3.508,55
21/10/2022	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 115 (lote 96) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		5.262,82
21/10/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).		3.884,47
21/10/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 115 (lote 96) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	5.262,82	
21/10/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).	3.884,47	
21/10/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 113 (lote 96) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	3.508,55	
21/10/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	Arrecadação 113 (lote 96) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		3.508,55
21/10/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).		3.884,47
21/10/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara	Arrecadação 115 (lote 96) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		5.262,82
21/10/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 279 do empenho 129.	1.160,00	
21/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 279 do empenho 129.		1.160,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.194.775.680,60	1.194.775.680,60
21/10/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 279 do empenho 129.	1.160,00	
21/10/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 279 do empenho 129.		1.160,00
21/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 259 ref RECUPERAÇÃO JUDICIAL FUNDO PIATÁ, CONFORME ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTIA DO DIA 16/05/2022..	303.281,55	
21/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 115 (lote 96) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	5.262,82	
21/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).	3.884,47	
21/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 113 (lote 96) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	3.508,55	
21/10/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 279 do empenho 129.	1.160,00	
21/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 259 ref RECUPERAÇÃO JUDICIAL FUNDO PIATÁ, CONFORME ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTIA DO DIA 16/05/2022..		303.281,55
21/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 115 (lote 96) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		5.262,82
21/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).		3.884,47
21/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 113 (lote 96) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		3.508,55
21/10/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 279 do empenho 129.	1.160,00	
21/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 279 do empenho 129.		1.160,00
21/10/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 279 do empenho 129.		1.160,00
			TOTAL DO DIA:	650.330,62	650.330,62
22/10/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 283 do empenho 10.		1.380,00
22/10/2022		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 283 do empenho 10.	1.380,00	
22/10/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 283 do empenho 10.	1.380,00	
22/10/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 283 do empenho 10.		1.380,00
22/10/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 283 do empenho 10.	1.380,00	
22/10/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 283 do empenho 10.		1.380,00
22/10/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 283 do empenho 10.	1.380,00	
22/10/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 R BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 283 do empenho 10.	1.380,00	
22/10/2022		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 R BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 283 do empenho 10.		1.380,00
22/10/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 283 do empenho 10.	1.380,00	
22/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 283 do empenho 10.		1.380,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.195.103.377,99	1.195.101.997,99
22/10/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 283 do empenho 10.		1.380,00
			TOTAL DO DIA:	8.280,00	8.280,00
24/10/2022	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.		800,00
24/10/2022	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 280 do empenho 160.	800,00	
24/10/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 280 do empenho 160.	800,00	
24/10/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 280 do empenho 160.		800,00
24/10/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	DE EMPENHOS	Empenho 160 da despesa orçamentária 526.	800,00	
24/10/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 526.	800,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 280 do empenho 160.	800,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 160 da despesa orçamentária 526.		800,00
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 280 do empenho 160.	800,00	
24/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 280 do empenho 160.		800,00
24/10/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 280 do empenho 160.		800,00
24/10/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 280 do empenho 160.	800,00	
24/10/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 160 da despesa orçamentária 526.		800,00
24/10/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 280 do empenho 160.		800,00
24/10/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 280 do empenho 160.		800,00
24/10/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 280 do empenho 160.	800,00	
24/10/2022	7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 280 do empenho 160.	800,00	
24/10/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 280 do empenho 160.	800,00	
24/10/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 280 do empenho 160.	800,00	
24/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 280 OB.	800,00	
24/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 280 do empenho 160.		800,00
24/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 160 da despesa orçamentária 526.	800,00	
24/10/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 280 do empenho 160.	800,00	
24/10/2022	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 526.		800,00
24/10/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 280 do empenho 160.	800,00	
24/10/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 280 do empenho 160.		800,00
24/10/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 280 OB.		800,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.195.115.377,99	1.195.112.977,99
24/10/2022		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 280 do empenho 160.		800,00
24/10/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 280 do empenho 160.		800,00
24/10/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 280 do empenho 160.		800,00
			TOTAL DO DIA:	12.000,00	12.000,00
25/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 261 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 10/2022..	333.199,99	
25/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 260 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 10/2022..	96.879,67	
25/10/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 281 do empenho 12.		4.950,00
25/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 260 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 10/2022..		55.525,97
25/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 260 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 10/2022..		41.353,70
25/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 261 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 10/2022..		333.199,99
25/10/2022		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 281 do empenho 12.	4.950,00	
25/10/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 281 do empenho 12.	4.950,00	
25/10/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 281 do empenho 12.		4.950,00
25/10/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 281 do empenho 12.	4.950,00	
25/10/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 281 do empenho 12.		4.950,00
25/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 261 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 10/2022..	333.199,99	
25/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 260 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 10/2022..	96.879,67	
25/10/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 281 do empenho 12.	4.950,00	
25/10/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 281 do empenho 12.	4.950,00	
25/10/2022		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 281 do empenho 12.		4.950,00
25/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 261 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 10/2022..	333.199,99	
25/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 261 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 10/2022..		333.199,99



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.196.333.487,30	1.195.898.457,64
25/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 260 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 10/2022..	55.525,97	
25/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 260 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 10/2022..	41.353,70	
25/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 260 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 10/2022..		96.879,67
25/10/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 281 do empenho 12.	4.950,00	
25/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 281 do empenho 12.		4.950,00
25/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 261 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 10/2022..		333.199,99
25/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 260 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 10/2022..		55.525,97
25/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 260 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 10/2022..		41.353,70
25/10/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 281 do empenho 12.		4.950,00
			TOTAL DO DIA:	1.319.938,98	1.319.938,98
27/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 264 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	526.500,00	
27/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 264 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		526.500,00
27/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 264 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	526.500,00	
27/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 264 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	526.500,00	
27/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 264 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		526.500,00
27/10/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 264 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		526.500,00
			TOTAL DO DIA:	1.579.500,00	1.579.500,00
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		50.327,42
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		36.426,40
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		151.561,45
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		281.955,30
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		4.343,01
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		1.977,57
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Lançamento contábil 265 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		7.890,59



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.198.014.816,97	1.198.549.298,71
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Lançamento contábil 266 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	677.930,64	
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Lançamento contábil 267 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		677.930,64
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		15.180,00
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		16.100,00
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		49.852,87
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		6.300,00
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		4.200,00
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		6.264,93
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		1.400,00
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		64.010,25
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .		17.500,00
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		63.721,34
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .		35.699,99
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		59.817,89
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		95.900,00
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		237.399,80
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .		136.500,00
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .		19.600,00
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		40.208,01
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		639,95
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		29,20
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		276,24
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		50,99
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		1.868,60
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 286 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.000.000,00
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 266 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		677.930,64
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		88,00
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		89.910,51
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		9.709,20
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		70.775,35
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 263 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 118 (lote 99) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	141.126,14	
28/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 117 (lote 98) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	86.730,81	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.198.920.604,56	1.201.998.163,11
28/10/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 116 (lote 97) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.475,17	
28/10/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		861,07
28/10/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .		848,40
28/10/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .		1.750,00
28/10/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		19.385,63
28/10/2022	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 .		10.412,80
28/10/2022	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 .		700,00
28/10/2022	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 .		2.428,35
28/10/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		2.428,35
28/10/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		578,22
28/10/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		2.077,81
28/10/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 263 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
28/10/2022	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 .		70,59
28/10/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 265 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	7.890,59	
28/10/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 286 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.000.000,00	
28/10/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 267 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	677.930,64	
28/10/2022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 285 do empenho 163.	14.865,15	
28/10/2022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 286 do empenho 163.		14.865,15
28/10/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 166.	266.476,43	
28/10/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 291 do empenho 169.	7.358,62	
28/10/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 290 do empenho 168.	152.746,09	
28/10/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 291 do empenho 168.		152.746,09
28/10/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 289 do empenho 167.	118.161,35	
28/10/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 290 do empenho 167.		118.161,35
28/10/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 289 do empenho 166.		266.476,43
28/10/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 287 do empenho 165.	685.536,86	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.201.904.045,46	1.202.591.953,35
28/10/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 288 do empenho 165.		685.536,86
28/10/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 164.	55.427,30	
28/10/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 287 do empenho 164.		55.427,30
28/10/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 292 do empenho 169.		7.358,62
28/10/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 277 do empenho 53.	2.428,35	
28/10/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 276 do empenho 53.	2.428,35	
28/10/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 277 do empenho 53.		2.428,35
28/10/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 296 do empenho 27.		88,00
28/10/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 295 do empenho 27.		70,59
28/10/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 295 do empenho 27.	88,00	
28/10/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 294 do empenho 27.	70,59	
28/10/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 284 do empenho 162.	700,00	
28/10/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 285 do empenho 162.		700,00
28/10/2022		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 .		383,56
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. I.R.R.F .		616,11
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 291 ref. I.R.R.F .		410,56
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. I.R.R.F .		17.186,80
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. I.R.R.F .		1.825,57
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. I.R.R.F .		47.466,46
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. I.R.R.F .		2.077,81
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 286 ref. I.R.R.F .	72.853,16	
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. I.R.R.F .		2.453,01
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. I.R.R.F .		433,28
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. UNIMED .		25,00
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. UNIMED .		621,79
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. UNIMED .		344,28
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. UNIMED .		232,15
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. UNIMED .		3.757,87
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. UNIMED .		357,80
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. UNIMED .		10.399,54
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. UNIMED .		29,20
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 264 ref. UNIMED .	639,95	
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 263 ref. UNIMED .	29,20	
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. UNIMED .		25,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.202.038.710,36	1.203.432.208,86
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. UNIMED .		1.243,58
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. SINDICATO .		56,92
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SINDICATO .		38,77
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SINDICATO .		21,73
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SINDICATO .		206,81
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SINDICATO .		506,98
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SINDICATO .		61,73
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		3.578,07
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 285 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	1.868,60	
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 284 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	861,07	
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 283 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	848,40	
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 291 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		683,13
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.336,70
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.257,41
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.301,76
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.213,55
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.455,41
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. CONSIGNADO SICRED .		243,23
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.321,98
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.075,28
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. CONSIGNADO SICRED .		377,76
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 282 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 279 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97	
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 281 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	17.247,25	
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 280 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45	
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.202.140.918,10	1.203.496.021,01
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		184,16
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 262 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24	
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 261 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. BANCO DO BRASIL .		675,63
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. BANCO DO BRASIL .		4.103,96
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. BANCO DO BRASIL .		3.267,52
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. BANCO DO BRASIL .		7.715,82
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. BANCO DO BRASIL .		7.546,68
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. BANCO DO BRASIL .		1.421,17
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .		890,56
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .		97,61
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .		2.004,90
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .		450,92
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .		153,00
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .		150,81
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .		910,19
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .		5.220,32
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SANTA CASA .		958,74
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SANTA CASA .		7.792,54
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SANTA CASA .		6.303,01
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SANTA CASA .		16.641,10
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. SANTA CASA .		306,00
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SANTA CASA .		10.170,53
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SANTA CASA .		30.426,45
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SANTA CASA .		926,83
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SANTA CASA .		4.872,66
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. SANTA CASA .		119,22
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. SANTA CASA .		459,00
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 288 ref. SANTA CASA .	90.488,73	
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. SANTA CASA .		153,00
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. SANTA CASA .		177,58
28/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. SANTA CASA .		1.303,76



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.202.231.734,06	1.203.611.490,00
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.578,49
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.192,92
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.917,00
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		8.143,88
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		354,73
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.334,13
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 287 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.709,20	
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 278 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.300,00	
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 277 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	4.200,00	
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 276 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	16.100,00	
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 275 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.400,00	
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 274 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	17.500,00	
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 273 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	35.699,99	
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 272 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	95.900,00	
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 271 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	136.500,00	
28/10/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 270 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.600,00	
28/10/2022		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 286 do empenho 163.	14.865,15	
28/10/2022		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 292 do empenho 169.	7.358,62	
28/10/2022		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 291 do empenho 168.	152.746,09	
28/10/2022		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 289 do empenho 166.	266.476,43	
28/10/2022		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 288 do empenho 165.	685.536,86	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.203.701.626,40	1.203.639.900,67
28/10/2022	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 290 do empenho 167.	118.161,35	
28/10/2022	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 287 do empenho 164.	55.427,30	
28/10/2022	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 277 do empenho 53.	2.428,35	
28/10/2022	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 296 do empenho 27.	88,00	
28/10/2022	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 295 do empenho 27.	70,59	
28/10/2022	3.5.7.2.1.06.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação 285 do empenho 162.	700,00	
28/10/2022	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
28/10/2022	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		1.423,31
28/10/2022	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		516,96
28/10/2022	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.910,84
28/10/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 117 (lote 98) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		86.730,81
28/10/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 118 (lote 99) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		141.126,14
28/10/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 116 (lote 97) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.475,17
28/10/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 169 da despesa orçamentária 531.	7.358,62	
28/10/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 168 da despesa orçamentária 531.	152.746,09	
28/10/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 167 da despesa orçamentária 532.	118.161,35	
28/10/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 166 da despesa orçamentária 531.	266.476,43	
28/10/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 165 da despesa orçamentária 531.	685.536,86	
28/10/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 164 da despesa orçamentária 532.	55.427,30	
28/10/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 163 da despesa orçamentária 520.	14.865,15	
28/10/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 162 da despesa orçamentária 528.	700,00	
28/10/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 161 da despesa orçamentária 521.	3.270,42	
28/10/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	516,96	
28/10/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	1.423,31	
28/10/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.910,84	
28/10/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.205.191.313,41	1.203.878.501,99
28/10/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 118 (lote 99) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	141.126,14	
28/10/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 117 (lote 98) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	86.730,81	
28/10/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 116 (lote 97) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.475,17	
28/10/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
28/10/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		516,96
28/10/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.910,84
28/10/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		1.423,31
28/10/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 118 (lote 99) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		141.126,14
28/10/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 117 (lote 98) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		86.730,81
28/10/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 116 (lote 97) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.475,17
28/10/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 531.	152.746,09	
28/10/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 532.	118.161,35	
28/10/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 531.	266.476,43	
28/10/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 531.	685.536,86	
28/10/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 532.	55.427,30	
28/10/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 520.	14.865,15	
28/10/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 528.	700,00	
28/10/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 521.	3.270,42	
28/10/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 531.	7.358,62	
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 531.		7.358,62
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 291 do empenho 168.	152.746,09	
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 168 da despesa orçamentária 531.		152.746,09
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 290 do empenho 167.	118.161,35	
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 167 da despesa orçamentária 532.		118.161,35
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 289 do empenho 166.	266.476,43	
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 166 da despesa orçamentária 531.		266.476,43
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 288 do empenho 165.	685.536,86	
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 165 da despesa orçamentária 531.		685.536,86

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.207.949.108,48 1.205.347.382,66



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.207.949.108,48	1.205.347.382,66
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 287 do empenho 164.	55.427,30	
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 532.		55.427,30
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 286 do empenho 163.	14.865,15	
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 163 da despesa orçamentária 520.		14.865,15
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 285 do empenho 162.	700,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 162 da despesa orçamentária 528.		700,00
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 161 da despesa orçamentária 521.		3.270,42
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 277 do empenho 53.	2.428,35	
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 295 do empenho 27.	70,59	
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 292 do empenho 169.	7.358,62	
28/10/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 296 do empenho 27.	88,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 291 do empenho 169.	7.358,62	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 292 do empenho 169.		7.358,62
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 290 do empenho 168.	152.746,09	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 289 do empenho 167.	118.161,35	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 295 do empenho 27.		70,59
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 290 do empenho 167.		118.161,35
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 291 do empenho 168.		152.746,09
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 288 do empenho 166.	266.476,43	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 289 do empenho 166.		266.476,43
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 288 do empenho 165.		685.536,86
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 287 do empenho 165.	685.536,86	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 287 do empenho 164.		55.427,30
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 286 do empenho 164.	55.427,30	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 285 do empenho 163.	14.865,15	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 286 do empenho 163.		14.865,15
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 285 do empenho 162.		700,00
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 284 do empenho 162.	700,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 277 do empenho 53.	2.428,35	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 276 do empenho 53.	2.428,35	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 277 do empenho 53.		2.428,35
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 295 do empenho 27.	88,00	
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 296 do empenho 27.		88,00
28/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 294 do empenho 27.	70,59	
28/10/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 291 do empenho 169.		7.358,62
28/10/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 290 do empenho 168.		152.746,09



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.209.336.333,58	1.206.885.608,98
28/10/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 289 do empenho 167.		118.161,35
28/10/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 287 do empenho 165.		685.536,86
28/10/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 164.		55.427,30
28/10/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 285 do empenho 163.		14.865,15
28/10/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 284 do empenho 162.		700,00
28/10/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 277 do empenho 53.		2.428,35
28/10/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 276 do empenho 53.		2.428,35
28/10/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 166.		266.476,43
28/10/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 295 do empenho 27.		88,00
28/10/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 27.		70,59
28/10/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 292 do empenho 169.	7.358,62	
28/10/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 531.		7.358,62
28/10/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 291 do empenho 168.	152.746,09	
28/10/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 168 da despesa orçamentária 531.		152.746,09
28/10/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 290 do empenho 167.	118.161,35	
28/10/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 167 da despesa orçamentária 532.		118.161,35
28/10/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 289 do empenho 166.	266.476,43	
28/10/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 166 da despesa orçamentária 531.		266.476,43
28/10/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 288 do empenho 165.	685.536,86	
28/10/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 165 da despesa orçamentária 531.		685.536,86
28/10/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 287 do empenho 164.	55.427,30	
28/10/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 532.		55.427,30
28/10/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 286 do empenho 163.	14.865,15	
28/10/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 163 da despesa orçamentária 520.		14.865,15
28/10/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 285 do empenho 162.	700,00	
28/10/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 162 da despesa orçamentária 528.		700,00
28/10/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 161 da despesa orçamentária 521.		3.270,42
28/10/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 277 do empenho 53.	2.428,35	
28/10/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 296 do empenho 27.	88,00	
28/10/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 295 do empenho 27.	70,59	
28/10/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 292 do empenho 169.		7.358,62
28/10/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 291 do empenho 168.		152.746,09
28/10/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 290 do empenho 167.		118.161,35
28/10/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 289 do empenho 166.		266.476,43
28/10/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 288 do empenho 165.		685.536,86
28/10/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 287 do empenho 164.		55.427,30



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.210.640.192,32	1.210.622.040,23
28/10/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 286 do empenho 163.		14.865,15
28/10/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 285 do empenho 162.		700,00
28/10/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 277 do empenho 53.		2.428,35
28/10/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 296 do empenho 27.		88,00
28/10/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 295 do empenho 27.		70,59
28/10/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 291 do empenho 169.		7.358,62
28/10/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 290 do empenho 168.		152.746,09
28/10/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 289 do empenho 167.		118.161,35
28/10/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 287 do empenho 165.		685.536,86
28/10/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 286 do empenho 164.		55.427,30
28/10/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 285 do empenho 163.		14.865,15
28/10/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 284 do empenho 162.		700,00
28/10/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 277 do empenho 53.		2.428,35
28/10/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 276 do empenho 53.		2.428,35
28/10/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 288 do empenho 166.		266.476,43
28/10/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 295 do empenho 27.		88,00
28/10/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 294 do empenho 27.		70,59
28/10/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 288 do empenho 166.	266.476,43	
28/10/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 291 do empenho 169.	7.358,62	
28/10/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 290 do empenho 168.	152.746,09	
28/10/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 289 do empenho 167.	118.161,35	
28/10/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 287 do empenho 165.	685.536,86	
28/10/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 286 do empenho 164.	55.427,30	
28/10/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 285 do empenho 163.	14.865,15	
28/10/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 284 do empenho 162.	700,00	
28/10/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 277 do empenho 53.	2.428,35	
28/10/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 276 do empenho 53.	2.428,35	
28/10/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 295 do empenho 27.	88,00	
28/10/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 294 do empenho 27.	70,59	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 291 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	683,13	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 291 ref. I.R.R.F .	410,56	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.211.947.573,10 1.211.946.479,41



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.211.947.573,10	1.211.946.479,41
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .	153,00	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 290 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.455,41	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	354,73	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 290 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.578,49	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 290 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 290 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .	150,81	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .	910,19	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .	5.220,32	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	1.423,31	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 290 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.257,41	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	516,96	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 290 ref. BANCO DO BRASIL .	4.103,96	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 290 ref. I.R.R.F .	17.186,80	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 289 ref. CONSIGNADO SICRED .	243,23	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 289 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.192,92	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 289 ref. UNIMED .	344,28	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SANTA CASA .	958,74	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SANTA CASA .	7.792,54	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 289 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.336,70	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 289 ref. BANCO DO BRASIL .	3.267,52	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SINDICATO .	21,73	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 289 ref. I.R.R.F .	1.825,57	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 288 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.321,98	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.929,12	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 288 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	4.917,00	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 288 ref. UNIMED .	232,15	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SANTA CASA .	6.303,01	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 288 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.573,18	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.212.028.271,57	1.211.946.479,41
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SINDICATO .	206,81	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. UNIMED .	3.757,87	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SANTA CASA .	16.641,10	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. BANCO DO BRASIL .	7.715,82	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. I.R.R.F .	2.453,01	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.075,28	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.334,13	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.143,88	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	184,16	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. UNIMED .	357,80	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. UNIMED .	10.399,54	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SANTA CASA .	10.170,53	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SANTA CASA .	30.426,45	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	19.301,76	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.910,84	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.578,07	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. BANCO DO BRASIL .	7.546,68	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. UNIMED .	29,20	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SINDICATO .	506,98	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. I.R.R.F .	47.466,46	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. CONSIGNADO SICRED .	377,76	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SANTA CASA .	926,83	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SANTA CASA .	4.872,66	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.213,55	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. BANCO DO BRASIL .	1.421,17	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SINDICATO .	61,73	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. SANTA CASA .	119,22	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.212.237.647,71	1.211.946.479,41
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. SANTA CASA .	459,00	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. I.R.R.F .	2.077,81	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 286 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.000.000,00	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 265 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	7.890,59	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 266 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	677.930,64	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 267 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	677.930,64	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 263 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 118 (lote 99) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	141.126,14	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 117 (lote 98) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	86.730,81	
28/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 116 (lote 97) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.475,17	
28/10/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. SANTA CASA .	306,00	
28/10/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91	
28/10/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
28/10/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. SINDICATO .	56,92	
28/10/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. I.R.R.F .	383,56	
28/10/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .	890,56	
28/10/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. UNIMED .	25,00	
28/10/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .	97,61	
28/10/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SINDICATO .	38,77	
28/10/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. UNIMED .	621,79	
28/10/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .	450,92	
28/10/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. I.R.R.F .	616,11	
28/10/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44	
28/10/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .	2.004,90	
28/10/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. SANTA CASA .	153,00	
28/10/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. SANTA CASA .	177,58	
28/10/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. SANTA CASA .	1.303,76	
28/10/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. BANCO DO BRASIL .	675,63	
28/10/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. I.R.R.F .	433,28	
28/10/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. UNIMED .	25,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.214.893.926,62	1.211.946.479,41
28/10/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. UNIMED .	1.243,58	
28/10/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 292 do empenho 169.	7.358,62	
28/10/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 291 do empenho 168.	152.746,09	
28/10/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 290 do empenho 167.	118.161,35	
28/10/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 289 do empenho 166.	266.476,43	
28/10/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 288 do empenho 165.	685.536,86	
28/10/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 287 do empenho 164.	55.427,30	
28/10/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 286 do empenho 163.	14.865,15	
28/10/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 285 do empenho 162.	700,00	
28/10/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 277 do empenho 53.	2.428,35	
28/10/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 296 do empenho 27.	88,00	
28/10/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 295 do empenho 27.	70,59	
28/10/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 288 do empenho 166.	266.476,43	
28/10/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 291 do empenho 169.	7.358,62	
28/10/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 290 do empenho 168.	152.746,09	
28/10/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 289 do empenho 167.	118.161,35	
28/10/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 287 do empenho 165.	685.536,86	
28/10/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 286 do empenho 164.	55.427,30	
28/10/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 285 do empenho 163.	14.865,15	
28/10/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 284 do empenho 162.	700,00	
28/10/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 277 do empenho 53.	2.428,35	
28/10/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 276 do empenho 53.	2.428,35	
28/10/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 295 do empenho 27.	88,00	
28/10/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 294 do empenho 27.	70,59	
28/10/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 277 do empenho 53.	2.428,35	
28/10/2022		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 277 do empenho 53.		2.428,35
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. SANTA CASA .	306,00	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. SINDICATO .	56,92	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. I.R.R.F .	383,56	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 281 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		17.247,25



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.217.508.543,05	1.211.966.155,01
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 166.		266.476,43
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 280 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		24.106,45
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .	890,56	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. UNIMED .	25,00	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .	97,61	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SINDICATO .	38,77	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 279 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		55.525,97
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .	2.004,90	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. UNIMED .	621,79	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .	450,92	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. I.R.R.F .	616,11	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .	6.300,00	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 278 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		6.300,00
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .	4.200,00	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 277 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		4.200,00
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .	16.100,00	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 276 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		16.100,00
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .	6.264,93	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 291 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	683,13	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 291 ref. I.R.R.F .	410,56	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 291 do empenho 169.		7.358,62
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .	1.400,00	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 275 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		1.400,00
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 169 da despesa orçamentária 531.	7.358,62	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .	64.010,25	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.217.620.016,20	1.212.347.622,48
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .	50.327,42	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .	153,00	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.455,41	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	354,73	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.578,49	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .	150,81	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .	910,19	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .	5.220,32	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	1.423,31	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		1.423,31
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.257,41	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	516,96	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		516,96
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. BANCO DO BRASIL .	4.103,96	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. I.R.R.F .	17.186,80	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 290 do empenho 168.		152.746,09
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .	17.500,00	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 274 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		17.500,00
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 168 da despesa orçamentária 531.	152.746,09	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .	63.721,34	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .	36.426,40	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. CONSIGNADO SICRED .	243,23	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.217.979.389,10	1.212.519.808,84
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.192,92	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. UNIMED .	344,28	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SANTA CASA .	958,74	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SANTA CASA .	7.792,54	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.336,70	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. BANCO DO BRASIL .	3.267,52	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SINDICATO .	21,73	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. I.R.R.F .	1.825,57	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 289 do empenho 167 .		118.161,35
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .	35.699,99	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 273 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		35.699,99
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 167 da despesa orçamentária 532 .	118.161,35	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .	59.817,89	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .	151.561,45	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.321,98	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.929,12	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	4.917,00	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. UNIMED .	232,15	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SANTA CASA .	6.303,01	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.573,18	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SINDICATO .	206,81	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. UNIMED .	3.757,87	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SANTA CASA .	16.641,10	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.218.407.328,42	1.212.673.670,18
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. BANCO DO BRASIL .	7.715,82	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 166 da despesa orçamentária 531.	266.476,43	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. I.R.R.F .	2.453,01	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .	95.900,00	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 272 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		95.900,00
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .	237.399,80	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .	281.955,30	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.075,28	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.334,13	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.143,88	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	184,16	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. UNIMED .	357,80	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. UNIMED .	10.399,54	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SANTA CASA .	10.170,53	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SANTA CASA .	30.426,45	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	19.301,76	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.910,84	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.910,84
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.578,07	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. BANCO DO BRASIL .	7.546,68	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. UNIMED .	29,20	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SINDICATO .	506,98	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. I.R.R.F .	47.466,46	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.219.465.410,54	1.212.775.481,02
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 287 do empenho 165.		685.536,86
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 165 da despesa orçamentária 531.	685.536,86	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .	136.500,00	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 271 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		136.500,00
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .	19.600,00	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 270 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		19.600,00
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .	40.208,01	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .	4.343,01	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. CONSIGNADO SICRED .	377,76	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SANTA CASA .	926,83	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SANTA CASA .	4.872,66	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.213,55	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. BANCO DO BRASIL .	1.421,17	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SINDICATO .	61,73	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 164.		55.427,30
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 164 da despesa orçamentária 532.	55.427,30	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .	10.412,80	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. SANTA CASA .	119,22	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. SANTA CASA .	459,00	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. I.R.R.F .	2.077,81	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.220.432.767,15	1.213.672.545,18
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 285 do empenho 163.		14.865,15
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 163 da despesa orçamentária 520.	14.865,15	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .	700,00	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 284 do empenho 162.		700,00
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 162 da despesa orçamentária 528.	700,00	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 161 da despesa orçamentária 521.	3.270,42	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .	639,95	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 264 ref. UNIMED .		639,95
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .	29,20	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 263 ref. UNIMED .		29,20
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .	276,24	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 262 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		276,24
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .	50,99	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 261 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .	2.428,35	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 277 do empenho 53.		2.428,35
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .	2.428,35	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 276 do empenho 53.		2.428,35
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .	49.852,87	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 286 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.000.000,00	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 286 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.000.000,00
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 265 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	7.890,59	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 265 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		7.890,59



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.221.516.826,70	1.214.702.272,09
28/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 266 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	677.930,64	
28/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 266 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		677.930,64
28/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 267 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		677.930,64
28/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 267 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	677.930,64	
28/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .	88,00	
28/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 295 do empenho 27.		88,00
28/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .	578,22	
28/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .	89.910,51	
28/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 288 ref. SANTA CASA .		90.488,73
28/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .	9.709,20	
28/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 287 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.709,20
28/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .	70.775,35	
28/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .	2.077,81	
28/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 286 ref. I.R.R.F .		72.853,16
28/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 263 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
28/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 263 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
28/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .	70,59	
28/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 27.		70,59
28/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 118 (lote 99) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		141.126,14
28/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 117 (lote 98) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		86.730,81
28/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 116 (lote 97) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.475,17
28/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .	1.868,60	
28/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 285 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		1.868,60
28/10/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .	861,07	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.223.098.627,33	1.216.513.543,77
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 284 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		861,07
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .	848,40	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 283 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		848,40
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .	1.750,00	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 282 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .	19.385,63	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .	1.977,57	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. SANTA CASA .	153,00	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. SANTA CASA .	177,58	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. SANTA CASA .	1.303,76	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. BANCO DO BRASIL .	675,63	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. I.R.R.F .	433,28	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .	15.180,00	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. UNIMED .	25,00	
28/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. UNIMED .	1.243,58	
28/10/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 292 do empenho 169.	7.358,62	
28/10/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 531.		7.358,62
28/10/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 291 do empenho 168.	152.746,09	
28/10/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 168 da despesa orçamentária 531.		152.746,09
28/10/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 290 do empenho 167.	118.161,35	
28/10/2022		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 532.		118.161,35



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.223.420.046,82	1.216.795.269,30
28/10/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 289 do empenho 166.	266.476,43	
28/10/2022		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 531.		266.476,43
28/10/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 288 do empenho 165.	685.536,86	
28/10/2022		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 531.		685.536,86
28/10/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 287 do empenho 164.	55.427,30	
28/10/2022		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 532.		55.427,30
28/10/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 286 do empenho 163.	14.865,15	
28/10/2022		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 520.		14.865,15
28/10/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 285 do empenho 162.	700,00	
28/10/2022		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 528.		700,00
28/10/2022		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 521.		3.270,42
28/10/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 277 do empenho 53.	2.428,35	
28/10/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 296 do empenho 27.	88,00	
28/10/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 295 do empenho 27.	70,59	
28/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 166.	266.476,43	
28/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 291 do empenho 169.	7.358,62	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.224.719.474,55	1.217.821.545,46
28/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 292 do empenho 169.		7.358,62
28/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 290 do empenho 168.	152.746,09	
28/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 291 do empenho 168.		152.746,09
28/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 289 do empenho 167.	118.161,35	
28/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 290 do empenho 167.		118.161,35
28/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 289 do empenho 166.		266.476,43
28/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 287 do empenho 165.	685.536,86	
28/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 288 do empenho 165.		685.536,86
28/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 164.	55.427,30	
28/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 287 do empenho 164.		55.427,30
28/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 285 do empenho 163.	14.865,15	
28/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 286 do empenho 163.		14.865,15
28/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 284 do empenho 162.	700,00	
28/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 285 do empenho 162.		700,00
28/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 277 do empenho 53.	2.428,35	
28/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 276 do empenho 53.	2.428,35	
28/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 277 do empenho 53.		2.428,35
28/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 295 do empenho 27.	88,00	
28/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 296 do empenho 27.		88,00
28/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 27.	70,59	
28/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 295 do empenho 27.		70,59
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. SANTA CASA .		306,00
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. SINDICATO .		56,92



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.225.751.926,59	1.219.125.819,31
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. I.R.R.F. .		383,56
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 281 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	17.247,25	
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. I.R.R.F. .		433,28
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 276 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	16.100,00	
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL . .		927,44
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .		2.004,90
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. UNIMED .		621,79
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .		450,92
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. I.R.R.F. .		616,11
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. UNIMED .		25,00
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .		97,61
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SINDICATO .		38,77
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 279 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97	
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 278 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.300,00	
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 277 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	4.200,00	
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 291 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		683,13
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 291 ref. I.R.R.F. .		410,56
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 275 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.400,00	
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .		153,00
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.455,41
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		354,73
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.578,49
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .		150,81



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.225.852.699,81	1.219.139.301,85
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .		910,19
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .		5.220,32
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.257,41
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. BANCO DO BRASIL .		4.103,96
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. I.R.R.F .		17.186,80
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 274 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	17.500,00	
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. CONSIGNADO SICRED .		243,23
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.192,92
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. UNIMED .		344,28
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SANTA CASA .		958,74
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SANTA CASA .		7.792,54
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.336,70
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. BANCO DO BRASIL .		3.267,52
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SINDICATO .		21,73
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. I.R.R.F .		1.825,57
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 273 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	35.699,99	
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.321,98
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. UNIMED .		3.757,87
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SANTA CASA .		16.641,10
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. BANCO DO BRASIL .		7.715,82
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. I.R.R.F .		2.453,01
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.917,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.225.905.899,80	1.219.227.776,08
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. UNIMED .		232,15
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SANTA CASA .		6.303,01
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SINDICATO .		206,81
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 272 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	95.900,00	
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.075,28
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.334,13
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		8.143,88
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		184,16
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. UNIMED .		357,80
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. UNIMED .		10.399,54
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SANTA CASA .		10.170,53
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SANTA CASA .		30.426,45
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.301,76
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. BANCO DO BRASIL .		7.546,68
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. UNIMED .		29,20
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SINDICATO .		506,98
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. I.R.R.F .		47.466,46
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 271 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	136.500,00	
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 270 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.600,00	
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. CONSIGNADO SICRED .		377,76
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.226.157.899,80	1.219.403.742,49
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SANTA CASA .		926,83
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SANTA CASA .		4.872,66
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.213,55
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. BANCO DO BRASIL .		1.421,17
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SINDICATO .		61,73
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. SANTA CASA .		119,22
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. SANTA CASA .		459,00
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. I.R.R.F .		2.077,81
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 264 ref. UNIMED .	639,95	
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 263 ref. UNIMED .	29,20	
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 262 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24	
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 261 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .		890,56
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 288 ref. SANTA CASA .	90.488,73	
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 287 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.709,20	
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 286 ref. I.R.R.F .	72.853,16	
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 285 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.868,60	
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 284 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	861,07	
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 283 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40	
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 282 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. SANTA CASA .		153,00
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. SANTA CASA .		177,58
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. SANTA CASA .		1.303,76
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. BANCO DO BRASIL .		675,63



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.226.337.275,34	1.219.420.473,22
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 280 ref. FOLHA COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	24.106,45	
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. UNIMED .		25,00
28/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. UNIMED .		1.243,58
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. SANTA CASA .		306,00
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. SINDICATO .		56,92
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. I.R.R.F .		383,56
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. I.R.R.F .		433,28
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .		2.004,90
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. UNIMED .		621,79
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .		450,92
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. I.R.R.F .		616,11
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. UNIMED .		25,00
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .		97,61
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SINDICATO .		38,77
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		6.264,93
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 291 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		683,13
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 291 ref. I.R.R.F .		410,56
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		64.010,25
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		50.327,42
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .		153,00
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.455,41
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		354,73



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.226.361.381,79	1.219.552.415,72
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.578,49
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .		150,81
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .		910,19
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .		5.220,32
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		1.423,31
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.257,41
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		516,96
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. BANCO DO BRASIL .		4.103,96
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. I.R.R.F .		17.186,80
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		63.721,34
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		36.426,40
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. CONSIGNADO SICRED .		243,23
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.192,92
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. UNIMED .		344,28
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SANTA CASA .		958,74
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SANTA CASA .		7.792,54
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.336,70
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. BANCO DO BRASIL .		3.267,52
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SINDICATO .		21,73
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. I.R.R.F .		1.825,57
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		59.817,89



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.226.361.381,79	1.219.765.840,24
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.321,98
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.917,00
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. UNIMED .		3.757,87
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SANTA CASA .		16.641,10
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. BANCO DO BRASIL .		7.715,82
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. I.R.R.F .		2.453,01
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		151.561,45
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. UNIMED .		232,15
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SANTA CASA .		6.303,01
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SINDICATO .		206,81
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		237.399,80
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		281.955,30
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.075,28
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.334,13
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		8.143,88
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		184,16
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. UNIMED .		357,80
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. UNIMED .		10.399,54
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SANTA CASA .		10.170,53
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SANTA CASA .		30.426,45
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.301,76



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.226.361.381,79	1.220.592.997,41
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.910,84
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		3.578,07
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. BANCO DO BRASIL .		7.546,68
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. UNIMED .		29,20
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SINDICATO .		506,98
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. I.R.R.F .		47.466,46
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		40.208,01
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		4.343,01
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. CONSIGNADO SICRED .		377,76
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SANTA CASA .		926,83
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SANTA CASA .		4.872,66
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.213,55
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. BANCO DO BRASIL .		1.421,17
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SINDICATO .		61,73
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		10.412,80
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. SANTA CASA .		119,22
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. SANTA CASA .		459,00
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. I.R.R.F .		2.077,81
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		700,00
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		2.428,35



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.226.361.381,79	1.220.731.456,44
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		2.428,35
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .		890,56
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		88,00
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		70,59
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. SANTA CASA .		153,00
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. SANTA CASA .		177,58
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. SANTA CASA .		1.303,76
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. BANCO DO BRASIL .		675,63
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. UNIMED .		25,00
28/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. UNIMED .		1.243,58
28/10/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		16.100,00
28/10/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		49.852,87
28/10/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		6.300,00
28/10/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		4.200,00
28/10/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		1.400,00
28/10/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .		17.500,00
28/10/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .		35.699,99
28/10/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		95.900,00
28/10/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .		136.500,00
28/10/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .		19.600,00
28/10/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		639,95
28/10/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		29,20
28/10/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		276,24
28/10/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		50,99
28/10/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		578,22



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.226.361.381,79	1.221.123.139,95
28/10/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		89.910,51
28/10/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		9.709,20
28/10/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		70.775,35
28/10/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		2.077,81
28/10/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		1.868,60
28/10/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		861,07
28/10/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .		848,40
28/10/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .		1.750,00
28/10/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		19.385,63
28/10/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		1.977,57
28/10/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		15.180,00
28/10/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 286 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.000.000,00	
28/10/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 267 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	677.930,64	
28/10/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 265 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	7.890,59	
28/10/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 266 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	677.930,64	
28/10/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 263 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
28/10/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 292 do empenho 169.		7.358,62
28/10/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 291 do empenho 168.		152.746,09
28/10/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 290 do empenho 167.		118.161,35
28/10/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 289 do empenho 166.		266.476,43
28/10/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 288 do empenho 165.		685.536,86
28/10/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 287 do empenho 164.		55.427,30
28/10/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 286 do empenho 163.		14.865,15
28/10/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 285 do empenho 162.		700,00
28/10/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 277 do empenho 53.		2.428,35
28/10/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 296 do empenho 27.		88,00
28/10/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 295 do empenho 27.		70,59
28/10/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 288 do empenho 166.		266.476,43
28/10/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 291 do empenho 169.		7.358,62
28/10/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 290 do empenho 168.		152.746,09



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.226.361.381,79	1.225.481.675,84
28/10/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 289 do empenho 167.		118.161,35
28/10/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 287 do empenho 165.		685.536,86
28/10/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 286 do empenho 164.		55.427,30
28/10/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 285 do empenho 163.		14.865,15
28/10/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 284 do empenho 162.		700,00
28/10/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 277 do empenho 53.		2.428,35
28/10/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 276 do empenho 53.		2.428,35
28/10/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 295 do empenho 27.		88,00
28/10/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 294 do empenho 27.		70,59
			TOTAL DO DIA:	28.346.564,82	28.346.564,82
30/10/2022		2.1.1.4.1.98.01.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 283 do empenho 161.	3.270,42	
30/10/2022		2.1.1.4.1.98.01.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 284 do empenho 161.		3.270,42
30/10/2022		3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Liquidação 284 do empenho 161.	3.270,42	
30/10/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.		3.270,42
30/10/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.	3.270,42	
30/10/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.		3.270,42
30/10/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 161.	3.270,42	
30/10/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 284 do empenho 161.		3.270,42
30/10/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 283 do empenho 161.	3.270,42	
30/10/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 283 do empenho 161.		3.270,42
30/10/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 161.	3.270,42	
30/10/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 284 do empenho 161.		3.270,42
30/10/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 283 do empenho 161.		3.270,42
30/10/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 283 do empenho 161.	3.270,42	
30/10/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.	3.270,42	
30/10/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 284 do empenho 161.	3.270,42	
30/10/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 283 do empenho 161.	3.270,42	
30/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.	3.270,42	
30/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.		3.270,42



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.226.397.356,41	1.226.387.545,15
30/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 283 do empenho 161.		3.270,42
30/10/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 161.	3.270,42	
30/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 283 do empenho 161.	3.270,42	
30/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 284 do empenho 161.		3.270,42
30/10/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.		3.270,42
30/10/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 284 do empenho 161.		3.270,42
30/10/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 283 do empenho 161.		3.270,42
			TOTAL DO DIA:	42.515,46	42.515,46
31/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .		18.701,47
31/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		20.473,66
31/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .		24.750,06
31/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .		34.398,64
31/10/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		892,94
31/10/2022		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 .		34,18
31/10/2022		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 .		1.378,23
31/10/2022		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 .		4.950,00
31/10/2022		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 .		1.160,00
31/10/2022		1.1.4.4.1.01.02.00.00.0000 BB TÍTULOS PUBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (F)	Lançamento contábil 276 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	36.910,35	
31/10/2022		1.1.4.4.1.01.02.00.00.0000 CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (F)	Lançamento contábil 284 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	38.860,18	
31/10/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 282 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	51.342,25	
31/10/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 274 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	16.061,95	
31/10/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 285 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	6.307,68	
31/10/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 281 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	44.325,22	
31/10/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 273 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	37.253,47	
31/10/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 268 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	51.836,44	
31/10/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 270 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	18.499,43	
31/10/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 279 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	4.840,56	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.226.710.134,78	1.226.510.636,43
31/10/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 283 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	13.056,25	
31/10/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CNPJ AÇÕES SMALL CAPS (F)	Lançamento contábil 269 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	33.994,33	
31/10/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 272 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	5.219,62	
31/10/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 275 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	7.069,61	
31/10/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 280 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	4.773,22	
31/10/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 278 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	4.681,72	
31/10/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV TP IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	Lançamento contábil 277 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	23.020,08	
31/10/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	Lançamento contábil 271 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	129.656,78	
31/10/2022	1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 288 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 10/2022..		289,00
31/10/2022	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000	FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 287 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	5.889,32	
31/10/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pagamento da O.P. 281 do empenho 12.	4.950,00	
31/10/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 279 do empenho 129.	1.160,00	
31/10/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 282 do empenho 17.	34,18	
31/10/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 282 do empenho 17.		34,18
31/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Pagamento da despesa extra 265 ref. SINDICATO .	892,94	
31/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 266 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	34.398,64	
31/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 268 ref. CONSIGNADO SICRED .	21.851,89	
31/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Lançamento contábil 289 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - LANÇAMENTO DE DESCONTO (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) EM CONTA DIVERSA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022..	111,41	
31/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Lançamento contábil 289 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - LANÇAMENTO DE DESCONTO (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) EM CONTA DIVERSA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022..	11.495,98	
31/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 267 ref. BANCO DO BRASIL .	24.750,06	
31/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Lançamento contábil 289 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - LANÇAMENTO DE DESCONTO (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) EM CONTA DIVERSA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022..		11.495,98
31/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Lançamento contábil 289 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - LANÇAMENTO DE DESCONTO (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) EM CONTA DIVERSA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022..		111,41
31/10/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 269 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	18.701,47	
31/10/2022	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 282 do empenho 17.	34,18	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.227.055.876,46	1.226.522.567,00
31/10/2022	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 288 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 10/2022..	289,00	
31/10/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 285 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		6.307,68
31/10/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 283 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		13.056,25
31/10/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 282 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		51.342,25
31/10/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 281 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		44.325,22
31/10/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 279 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		4.840,56
31/10/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 278 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		4.681,72
31/10/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 277 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		23.020,08
31/10/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 276 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		36.910,35
31/10/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 275 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		7.069,61
31/10/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 274 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		16.061,95
31/10/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 273 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		37.253,47
31/10/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 272 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		5.219,62
31/10/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 271 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		129.656,78
31/10/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 270 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		18.499,43
31/10/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 269 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		33.994,33
31/10/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 268 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		51.836,44
31/10/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 287 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		5.889,32
31/10/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 280 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		4.773,22
31/10/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 284 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		38.860,18
31/10/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 282 do empenho 17.	34,18	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 282 do empenho 17.	34,18	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 282 do empenho 17.		34,18
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 281 do empenho 12.	4.950,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 279 do empenho 129.	1.160,00	
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 282 do empenho 17.		34,18
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 281 do empenho 12.		4.950,00
31/10/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 279 do empenho 129.		1.160,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.227.062.343,82	1.227.062.343,82
31/10/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 282 do empenho 17.	34,18	
31/10/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 282 do empenho 17.		34,18
31/10/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 282 do empenho 17.		34,18
31/10/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 281 do empenho 12.		4.950,00
31/10/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 279 do empenho 129.		1.160,00
31/10/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 282 do empenho 17.	34,18	
31/10/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 281 do empenho 12.	4.950,00	
31/10/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 279 do empenho 129.	1.160,00	
31/10/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 285 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	6.307,68	
31/10/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 284 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	38.860,18	
31/10/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 283 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	13.056,25	
31/10/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 282 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	51.342,25	
31/10/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 281 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	44.325,22	
31/10/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 280 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	4.773,22	
31/10/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 279 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	4.840,56	
31/10/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 278 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	4.681,72	
31/10/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 277 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	23.020,08	
31/10/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 276 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	36.910,35	
31/10/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 275 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	7.069,61	
31/10/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 274 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	16.061,95	
31/10/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 273 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	37.253,47	
31/10/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 272 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	5.219,62	
31/10/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 271 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	129.656,78	
31/10/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 270 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	18.499,43	
31/10/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 269 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	33.994,33	
31/10/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 268 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	51.836,44	
31/10/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 282 do empenho 17.	34,18	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.227.596.265,50	1.227.068.522,18
31/10/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 282 do empenho 17.	34,18	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
31/10/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 281 do empenho 12.	4.950,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
31/10/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 279 do empenho 129.	1.160,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 289 ref AJUSTE DE		111,41
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	LANÇAMENTO - LANÇAMENTO DE		
		EXERCÍCIO	DESCONTO (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) EM		
			CONTA DIVERSA REFERENTE A FOLHA DE		
			PAGAMENTO DO MÊS 08/2022..		
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 289 ref AJUSTE DE		11.495,98
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	LANÇAMENTO - LANÇAMENTO DE		
		EXERCÍCIO	DESCONTO (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) EM		
			CONTA DIVERSA REFERENTE A FOLHA DE		
			PAGAMENTO DO MÊS 08/2022..		
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 289 ref AJUSTE DE	11.495,98	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	LANÇAMENTO - LANÇAMENTO DE		
		EXERCÍCIO	DESCONTO (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) EM		
			CONTA DIVERSA REFERENTE A FOLHA DE		
			PAGAMENTO DO MÊS 08/2022..		
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 289 ref AJUSTE DE		111,41
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	LANÇAMENTO - LANÇAMENTO DE		
		EXERCÍCIO	DESCONTO (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) EM		
			CONTA DIVERSA REFERENTE A FOLHA DE		
			PAGAMENTO DO MÊS 08/2022..		
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 285 ref RENDIMENTOS		6.307,68
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
		EXERCÍCIO	10/2022..		
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 284 ref RENDIMENTOS		38.860,18
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
		EXERCÍCIO	10/2022..		
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 283 ref RENDIMENTOS		13.056,25
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
		EXERCÍCIO	10/2022..		
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 282 ref RENDIMENTOS		51.342,25
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
		EXERCÍCIO	10/2022..		
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 281 ref RENDIMENTOS		44.325,22
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
		EXERCÍCIO	10/2022..		
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 280 ref RENDIMENTOS		4.773,22
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
		EXERCÍCIO	10/2022..		
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 279 ref RENDIMENTOS		4.840,56
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
		EXERCÍCIO	10/2022..		
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 278 ref RENDIMENTOS		4.681,72
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
		EXERCÍCIO	10/2022..		
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 277 ref RENDIMENTOS		23.020,08
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
		EXERCÍCIO	10/2022..		
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 276 ref RENDIMENTOS		36.910,35
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
		EXERCÍCIO	10/2022..		
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 275 ref RENDIMENTOS		7.069,61
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
		EXERCÍCIO	10/2022..		
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 274 ref RENDIMENTOS		16.061,95
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
		EXERCÍCIO	10/2022..		
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 273 ref RENDIMENTOS		37.253,47
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
		EXERCÍCIO	10/2022..		
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 272 ref RENDIMENTOS		5.219,62
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
		EXERCÍCIO	10/2022..		
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 271 ref RENDIMENTOS		129.656,78
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
		EXERCÍCIO	10/2022..		
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 270 ref RENDIMENTOS		18.499,43
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
		EXERCÍCIO	10/2022..		
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 269 ref RENDIMENTOS		33.994,33
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE		
		EXERCÍCIO	10/2022..		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.227.614.017,07	1.227.556.002,27
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 268 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		51.836,44
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .	34,18	
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 282 do empenho 17.		34,18
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .	18.701,47	
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 269 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		18.701,47
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .	20.473,66	
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .	1.378,23	
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 268 ref. CONSIGNADO SICRED .		21.851,89
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .	24.750,06	
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 267 ref. BANCO DO BRASIL .		24.750,06
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .	34.398,64	
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 266 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		34.398,64
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .	892,94	
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 265 ref. SINDICATO .		892,94
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .	4.950,00	
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 281 do empenho 12.		4.950,00
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .	1.160,00	
31/10/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 279 do empenho 129.		1.160,00
31/10/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 282 do empenho 17.	34,18	
31/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 282 do empenho 17.	34,18	
31/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 282 do empenho 17.		34,18
31/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 281 do empenho 12.	4.950,00	
31/10/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 279 do empenho 129.	1.160,00	
31/10/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 289 ref AJUSTE DE DESCONTO (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) EM CONTA DIVERSA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022..	111,41	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.227.727.046,02	1.227.714.612,07
31/10/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 289 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - LANÇAMENTO DE DESCONTO (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) EM CONTA DIVERSA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022..	11.495,98	
31/10/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 289 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - LANÇAMENTO DE DESCONTO (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) EM CONTA DIVERSA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022..		11.495,98
31/10/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 289 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - LANÇAMENTO DE DESCONTO (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) EM CONTA DIVERSA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022..		111,41
31/10/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 269 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	18.701,47	
31/10/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 268 ref. CONSIGNADO SICRED .	21.851,89	
31/10/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 267 ref. BANCO DO BRASIL .	24.750,06	
31/10/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 266 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	34.398,64	
31/10/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 265 ref. SINDICATO .	892,94	
31/10/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		34,18
31/10/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		4.950,00
31/10/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		1.160,00
31/10/2022	8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .		18.701,47
31/10/2022	8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		20.473,66
31/10/2022	8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		1.378,23
31/10/2022	8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .		24.750,06
31/10/2022	8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .		34.398,64
31/10/2022	8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		892,94
31/10/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 282 do empenho 17.		34,18
31/10/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 282 do empenho 17.		34,18
31/10/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 281 do empenho 12.		4.950,00
31/10/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 279 do empenho 129.		1.160,00
			TOTAL DO DIA:	1.435.239,75	1.435.239,75
01/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 299 do empenho 63.		448,00
01/11/2022	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 299 do empenho 63.	448,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 299 do empenho 63.	448,00	
01/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 299 do empenho 63.		448,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.227.840.033,00	1.227.840.033,00
01/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 299 do empenho 63.	448,00	
01/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 299 do empenho 63.		448,00
01/11/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 299 do empenho 63.	448,00	
01/11/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 299 do empenho 63.	448,00	
01/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 299 do empenho 63.		448,00
01/11/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 290 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		333.333,30
01/11/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 290 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	333.333,30	
01/11/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 290 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		100.000,00
01/11/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 290 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	100.000,00	
01/11/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 290 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		433.333,40
01/11/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 290 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	433.333,40	
01/11/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 290 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		13.716.666,60
01/11/2022	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 290 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	13.716.666,60	
01/11/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 299 do empenho 63.		448,00
			TOTAL DO DIA:	14.585.573,30	14.585.573,30
03/11/2022	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.		394,30
03/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 332 do empenho 2.	394,30	
03/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 332 do empenho 2.		394,30
03/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVID. - D	Liquidação 297 do empenho 170.		3.987,12

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.242.425.104,60 1.242.429.486,02



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.242.425.104,60	1.242.429.486,02
03/11/2022	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 297 do empenho 170.	3.987,12	
03/11/2022	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 332 do empenho 2.	394,30	
03/11/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 170 da despesa orçamentária 527.	7.200,00	
03/11/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 527.	7.200,00	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 332 do empenho 2.	394,30	
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 527.		7.200,00
03/11/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 297 do empenho 170.	3.987,12	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 332 do empenho 2.	394,30	
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 332 do empenho 2.		394,30
03/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 297 do empenho 170.		3.987,12
03/11/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 332 do empenho 2.		394,30
03/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 332 do empenho 2.	394,30	
03/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 527.		7.200,00
03/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 297 do empenho 170.	3.987,12	
03/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 332 do empenho 2.		394,30
03/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 297 do empenho 170.		3.987,12
03/11/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 332 do empenho 2.		394,30
03/11/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 332 do empenho 2.	394,30	
03/11/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 332 do empenho 2.	394,30	
03/11/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 297 do empenho 170.	3.987,12	
03/11/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 332 do empenho 2.	394,30	
03/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 332 OB.	394,30	
03/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 332 do empenho 2.		394,30
03/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 170 da despesa orçamentária 527.	7.200,00	
03/11/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 332 do empenho 2.	394,30	
03/11/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 527.		7.200,00
03/11/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 297 do empenho 170.	3.987,12	
03/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 332 do empenho 2.	394,30	
03/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 332 do empenho 2.		394,30



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.242.470.583,20	1.242.461.426,06
03/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 297 do empenho 170.		3.987,12
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 332 OB.		394,30
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
03/11/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 332 do empenho 2.		394,30
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
03/11/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 297 do empenho 170.		3.987,12
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
03/11/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 332 do empenho 2.		394,30
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	45.872,90	45.872,90
07/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Lançamento contábil 295 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		100.000,00
07/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Arrecadação 120 (lote 101) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	442.631,22	
07/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	SICRED - CONTA CORRENTE 61391-0 Lançamento contábil 296 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		100.000,00
07/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	SICRED - CONTA CORRENTE 61391-0 Lançamento contábil 295 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	100.000,00	
07/11/2022		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.		59,92
07/11/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 300 OB.		3.200,00
07/11/2022		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P) Liquidação 300 do empenho 171.	3.200,00	
07/11/2022		1.1.4.4.1.01.05.00.00.0000	SICRED FI RF LIQ EMP REF DI - CNPJ 24.634.187/0001-43 (F) Lançamento contábil 296 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	100.000,00	
07/11/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA Pagamento da O.P. 330 do empenho 4.	59,92	
07/11/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA Liquidação 330 do empenho 4.		59,92
07/11/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA Pagamento da O.P. 300 do empenho 171.	3.200,00	
07/11/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA Liquidação 300 do empenho 171.		3.200,00
07/11/2022		3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA Liquidação 330 do empenho 4.	59,92	
07/11/2022		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	ARRECADAÇÃO DO SERVIDOR - RPPS Arrecadação 120 (lote 101) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		442.631,22
07/11/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS Empenho 172 da despesa orçamentária 522.	248,10	
07/11/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS Empenho 174 da despesa orçamentária 527.	140,20	
07/11/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS Empenho 173 da despesa orçamentária 522.	26,40	
07/11/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS Empenho 171 da despesa orçamentária 523.	3.200,00	
07/11/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 120 (lote 101) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	442.631,22	
07/11/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Arrecadação 120 (lote 101) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		442.631,22
07/11/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 174 da despesa orçamentária 527.	140,20	
07/11/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 173 da despesa orçamentária 522.	26,40	
07/11/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 172 da despesa orçamentária 522.	248,10	
07/11/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 171 da despesa orçamentária 523.	3.200,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.243.569.594,88	1.243.562.365,48
07/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 522.		248,10
07/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 330 do empenho 4.	59,92	
07/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 174 da despesa orçamentária 527.		140,20
07/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 173 da despesa orçamentária 522.		26,40
07/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 300 do empenho 171.	3.200,00	
07/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 523.		3.200,00
07/11/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 330 do empenho 4.	59,92	
07/11/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 330 do empenho 4.		59,92
07/11/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 300 do empenho 171.	3.200,00	
07/11/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 300 do empenho 171.		3.200,00
07/11/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 330 do empenho 4.		59,92
07/11/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 300 do empenho 171.		3.200,00
07/11/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 330 do empenho 4.	59,92	
07/11/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 174 da despesa orçamentária 527.		140,20
07/11/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 173 da despesa orçamentária 522.		26,40
07/11/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 522.		248,10
07/11/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 300 do empenho 171.	3.200,00	
07/11/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 523.		3.200,00
07/11/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 330 do empenho 4.		59,92
07/11/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 300 do empenho 171.		3.200,00
07/11/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 330 do empenho 4.	59,92	
07/11/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 300 do empenho 171.		3.200,00
07/11/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 330 do empenho 4.	59,92	
07/11/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 300 do empenho 171.	3.200,00	
07/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 296 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	100.000,00	
07/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 295 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	100.000,00	
07/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 120 (lote 101) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	442.631,22	
07/11/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 300 do empenho 171.	3.200,00	
07/11/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 330 do empenho 4.	59,92	
07/11/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 300 do empenho 171.	3.200,00	
07/11/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 330 do empenho 4.	59,92	
07/11/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 300 do empenho 171.	3.200,00	
07/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 172 da despesa orçamentária 522.	248,10	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.244.235.233,72	1.243.582.634,56
07/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .	59,92	
07/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 330 do empenho 4.		59,92
07/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 296 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	100.000,00	
07/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 296 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		100.000,00
07/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 295 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	100.000,00	
07/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 295 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		100.000,00
07/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 120 (lote 101) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		442.631,22
07/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 174 da despesa orçamentária 527.	140,20	
07/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 173 da despesa orçamentária 522.	26,40	
07/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .	3.200,00	
07/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 300 do empenho 171.		3.200,00
07/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 171 da despesa orçamentária 523.	3.200,00	
07/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 330 do empenho 4.	59,92	
07/11/2022		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 527.		140,20
07/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 173 da despesa orçamentária 522.		26,40
07/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 522.		248,10
07/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 300 do empenho 171.	3.200,00	
07/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 523.		3.200,00
07/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 330 do empenho 4.	59,92	
07/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 330 do empenho 4.		59,92
07/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 300 do empenho 171.	3.200,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.244.448.380,08	1.244.232.200,32
07/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 300 do empenho 171.		3.200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 330 OB.		59,92
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
07/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 300 OB.		3.200,00
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
07/11/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	Lançamento contábil 296 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		100.000,00
		DEMAIS UTILIZAÇÕES			
07/11/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	Lançamento contábil 295 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		100.000,00
		DEMAIS UTILIZAÇÕES			
07/11/2022		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 300 do empenho 171.		3.200,00
		FERNANDO CESAR PEREIRA			
07/11/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 330 do empenho 4.		59,92
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
07/11/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 300 do empenho 171.		3.200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
07/11/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 330 do empenho 4.		59,92
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
07/11/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 300 do empenho 171.		3.200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	1.977.796,88	1.977.796,88
08/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Arrecadação 136 (lote 111) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59	
		Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0			
08/11/2022		4.9.9.1.5.00.00.00.00.0000	Arrecadação 136 (lote 111) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59
		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO			
08/11/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 136 (lote 111) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59	
		RECEITA A REALIZAR			
08/11/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0126	Arrecadação 136 (lote 111) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59
		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal			
08/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 136 (lote 111) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59	
		RECURSOS ORDINÁRIOS			
08/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 136 (lote 111) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
			TOTAL DO DIA:	23.671,77	23.671,77
09/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Arrecadação 123 (lote 102) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	1.880,22	
		Banco do Brasil - 100176-0			
09/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - intra OFSS (472150211020000).	1.387,78	
		Banco do Brasil - 100176-0			
09/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Arrecadação 121 (lote 102) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	1.253,48	
		Banco do Brasil - 100176-0			
09/11/2022		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	Arrecadação 121 (lote 102) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		1.253,48
		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			
09/11/2022		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Arrecadação 123 (lote 102) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		1.880,22
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.244.476.573,33	1.244.475.185,55
09/11/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		1.387,78
09/11/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 123 (lote 102) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	1.880,22	
09/11/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	1.387,78	
09/11/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 121 (lote 102) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	1.253,48	
09/11/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	Arrecadação 121 (lote 102) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		1.253,48
09/11/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		1.387,78
09/11/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara	Arrecadação 123 (lote 102) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		1.880,22
09/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 123 (lote 102) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	1.880,22	
09/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	1.387,78	
09/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 121 (lote 102) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	1.253,48	
09/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 123 (lote 102) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		1.880,22
09/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		1.387,78
09/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 121 (lote 102) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		1.253,48
			TOTAL DO DIA:	13.564,44	13.564,44
10/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 124 (lote 103) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	490.061,13	
10/11/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 124 (lote 103) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		490.061,13
10/11/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 124 (lote 103) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	490.061,13	
10/11/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA	Arrecadação 124 (lote 103) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		490.061,13
10/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 124 (lote 103) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	490.061,13	
10/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 124 (lote 103) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		490.061,13
			TOTAL DO DIA:	1.470.183,39	1.470.183,39
11/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 134 (lote 104) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	4.515,34	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.245.960.315,02	1.245.955.799,68
11/11/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 133 (lote 104) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	3.332,75	
11/11/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 132 (lote 104) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	3.010,24	
11/11/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		16.367,06
11/11/2022	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. 300 OB .	1.833,35	
11/11/2022	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 13 de pagamento da O.P. 300.		1.833,35
11/11/2022	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 12 do empenho 171 do ano de 2022 e ordem de pagamento 300.		1.366,65
11/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 302 do empenho 95.		500,00
11/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Liquidação 301 do empenho 50.		1.400,00
11/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVID. - D	Liquidação 298 do empenho 170.		600,00
11/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 289 ref. UNIMED .	16.367,06	
11/11/2022	3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 12 do empenho 171 do ano de 2022 e ordem de pagamento 300.	1.366,65	
11/11/2022	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 298 do empenho 170.	600,00	
11/11/2022	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 302 do empenho 95.	500,00	
11/11/2022	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 301 do empenho 50.	1.400,00	
11/11/2022	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 132 (lote 104) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		3.010,24
11/11/2022	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 134 (lote 104) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		4.515,34
11/11/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 133 (lote 104) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		3.332,75
11/11/2022	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 13 do empenho 171 da despesa orçamentária 523.		1.833,35
11/11/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 134 (lote 104) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	4.515,34	
11/11/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 133 (lote 104) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	3.332,75	
11/11/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 132 (lote 104) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	3.010,24	
11/11/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	Arrecadação 132 (lote 104) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		3.010,24
11/11/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	Arrecadação 133 (lote 104) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		3.332,75
11/11/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara	Arrecadação 134 (lote 104) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		4.515,34
11/11/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 13 do empenho 171 da despesa orçamentária 523.		1.833,35
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 13 do empenho 171 da despesa orçamentária 523.	1.833,35	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 13 da liquidação 300.		1.833,35



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.246.001.416,75	1.246.005.083,45
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 302 do empenho 95.	500,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 301 do empenho 50.	1.400,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 298 do empenho 170.	600,00	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 13 da liquidação 300.	1.833,35	
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 13 de pagamento da O.P. 300.		1.833,35
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 302 do empenho 95.		500,00
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 301 do empenho 50.		1.400,00
11/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 298 do empenho 170.		600,00
11/11/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 13 de pagamento da O.P. 300.	1.833,35	
11/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 13 do empenho 171 da despesa orçamentária 523.	1.833,35	
11/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 13 da liquidação 300.		1.833,35
11/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 302 do empenho 95.	500,00	
11/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 301 do empenho 50.	1.400,00	
11/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 298 do empenho 170.	600,00	
11/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 302 do empenho 95.		500,00
11/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 301 do empenho 50.		1.400,00
11/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 298 do empenho 170.		600,00
11/11/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 13 de pagamento da O.P. 300.	1.833,35	
11/11/2022	6.2.2.9.2.01.05.00.00.0000 (-)	ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 13 da liquidação 300.	1.833,35	
11/11/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 13 de pagamento da O.P. 300.		1.833,35
11/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 134 (lote 104) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	4.515,34	
11/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 133 (lote 104) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	3.332,75	
11/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 132 (lote 104) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	3.010,24	
11/11/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 13 da liquidação 300.		1.833,35
11/11/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 302 do empenho 95.	500,00	
11/11/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 301 do empenho 50.	1.400,00	
11/11/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 298 do empenho 170.	600,00	
11/11/2022	7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 13 de pagamento da O.P. 300.		1.833,35
11/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 13 do empenho 171 da despesa orçamentária 523.		1.833,35
11/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 300 OB .		1.833,35
11/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 13 de pagamento da O.P. 300.	1.833,35	
11/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 134 (lote 104) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		4.515,34



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.246.030.775,18	1.246.027.432,24
11/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 133 (lote 104) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		3.332,75
11/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 132 (lote 104) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		3.010,24
11/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .	16.367,06	
11/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 289 ref. UNIMED .		16.367,06
11/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 13 do empenho 171 da despesa orçamentária 523.	1.833,35	
11/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 13 da liquidação 300.		1.833,35
11/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 302 do empenho 95.	500,00	
11/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 301 do empenho 50.	1.400,00	
11/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 298 do empenho 170.	600,00	
11/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 13 da liquidação 300.	1.833,35	
11/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 13 de pagamento da O.P. 300.		1.833,35
11/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 302 do empenho 95.		500,00
11/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 301 do empenho 50.		1.400,00
11/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 298 do empenho 170.		600,00
11/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 289 ref. UNIMED .	16.367,06	
11/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 300 OB .	1.833,35	
11/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		16.367,06
11/11/2022		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Anulação 13 de pagamento da O.P. 300.	1.833,35	
11/11/2022		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Prestação de contas 12 do empenho 171 do ano de 2022 e ordem de pagamento 300.	1.366,65	
11/11/2022		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 12 do empenho 171 do ano de 2022 e ordem de pagamento 300.		1.366,65
11/11/2022		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 13 de pagamento da O.P. 300.		1.833,35
11/11/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 302 do empenho 95.		500,00
11/11/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 301 do empenho 50.		1.400,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.246.074.709,35	1.246.077.776,05
11/11/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 298 do empenho 170.		600,00
11/11/2022		8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 13 da liquidação 300.	1.833,35	
11/11/2022		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 13 de pagamento da O.P. 300.	1.833,35	
			TOTAL DO DIA:	122.576,37	122.576,37
14/11/2022		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Contrato 132 (núm. 132) - ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA em execução.	60.000,00	
14/11/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Contrato 132 (núm. 132) - ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA em execução.		60.000,00
			TOTAL DO DIA:	60.000,00	60.000,00
16/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 293 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	169.911,00	
16/11/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 299 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	30.167,07	
16/11/2022		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 .		3.987,12
16/11/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		140,20
16/11/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		26,40
16/11/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		1.380,00
16/11/2022		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 .		248,10
16/11/2022		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 .		500,00
16/11/2022		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 .		1.400,00
16/11/2022		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 .		448,00
16/11/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV TP IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	Lançamento contábil 299 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		30.167,07
16/11/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	Lançamento contábil 293 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		169.911,00
16/11/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 298 do empenho 95.	500,00	
16/11/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 296 do empenho 63.	448,00	
16/11/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.	140,20	
16/11/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 305 do empenho 174.		140,20
16/11/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Pagamento da O.P. 333 do empenho 172.	248,10	
16/11/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Liquidação 303 do empenho 172.		248,10
16/11/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 297 do empenho 50.	1.400,00	
16/11/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R BEMFICA JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 299 do empenho 10.	1.380,00	
16/11/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVID. - D	Pagamento da O.P. 306 do empenho 170.	3.987,12	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.246.346.557,54	1.246.346.972,24
16/11/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ILDO RISSATO FILHO - ME	Pagamento da O.P. 302 do empenho 173.	26,40	
16/11/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ILDO RISSATO FILHO - ME	Liquidação 304 do empenho 173.		26,40
16/11/2022		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 303 do empenho 172.	248,10	
16/11/2022		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 305 do empenho 174.	140,20	
16/11/2022		3.5.7.2.1.03.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 304 do empenho 173.	26,40	
16/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 303 do empenho 172.	248,10	
16/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 174.	140,20	
16/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 173.	26,40	
16/11/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 333 do empenho 172.	248,10	
16/11/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 305 do empenho 174.		140,20
16/11/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.	140,20	
16/11/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 304 do empenho 173.		26,40
16/11/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 302 do empenho 173.	26,40	
16/11/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 299 do empenho 10.	1.380,00	
16/11/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 303 do empenho 172.		248,10
16/11/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 306 do empenho 170.	3.987,12	
16/11/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 298 do empenho 95.	500,00	
16/11/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 297 do empenho 50.	1.400,00	
16/11/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 296 do empenho 63.	448,00	
16/11/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 306 do empenho 170.		3.987,12
16/11/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.		140,20
16/11/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 173.		26,40
16/11/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 299 do empenho 10.		1.380,00
16/11/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 333 do empenho 172.		248,10
16/11/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 298 do empenho 95.		500,00
16/11/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 297 do empenho 50.		1.400,00
16/11/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 296 do empenho 63.		448,00
16/11/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 303 do empenho 172.	248,10	
16/11/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 174.	140,20	
16/11/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 173.	26,40	
16/11/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 305 do empenho 174.		140,20
16/11/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 304 do empenho 173.		26,40
16/11/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 303 do empenho 172.		248,10
16/11/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 306 do empenho 170.		3.987,12
16/11/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.		140,20
16/11/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 302 do empenho 173.		26,40



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.246.355.957,86	1.246.360.111,58
16/11/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 299 do empenho 10.		1.380,00
16/11/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 333 do empenho 172.		248,10
16/11/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 298 do empenho 95.		500,00
16/11/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 297 do empenho 50.		1.400,00
16/11/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 296 do empenho 63.		448,00
16/11/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 333 do empenho 172.	248,10	
16/11/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 306 do empenho 170.	3.987,12	
16/11/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.	140,20	
16/11/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 302 do empenho 173.	26,40	
16/11/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 299 do empenho 10.	1.380,00	
16/11/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 298 do empenho 95.	500,00	
16/11/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 297 do empenho 50.	1.400,00	
16/11/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 296 do empenho 63.	448,00	
16/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 299 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	30.167,07	
16/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 293 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	169.911,00	
16/11/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 303 do empenho 172.	248,10	
16/11/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 305 do empenho 174.	140,20	
16/11/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 304 do empenho 173.	26,40	
16/11/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 333 do empenho 172.	248,10	
16/11/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 306 do empenho 170.	3.987,12	
16/11/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.	140,20	
16/11/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 302 do empenho 173.	26,40	
16/11/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 299 do empenho 10.	1.380,00	
16/11/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 298 do empenho 95.	500,00	
16/11/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 297 do empenho 50.	1.400,00	
16/11/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 296 do empenho 63.	448,00	
16/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 293 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	169.911,00	
16/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 333 do empenho 172.		248,10
16/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 299 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	30.167,07	
16/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 299 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		30.167,07
16/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 293 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		169.911,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.246.772.788,34	1.246.564.413,85
16/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .	3.987,12	
16/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 306 do empenho 170.		3.987,12
16/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .	140,20	
16/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.		140,20
16/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .	26,40	
16/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 173.		26,40
16/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .	1.380,00	
16/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 299 do empenho 10.		1.380,00
16/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .	248,10	
16/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .	500,00	
16/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 298 do empenho 95.		500,00
16/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .	1.400,00	
16/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 297 do empenho 50.		1.400,00
16/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .	448,00	
16/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 296 do empenho 63.		448,00
16/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 303 do empenho 172.	248,10	
16/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 174.	140,20	
16/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 173.	26,40	
16/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 306 do empenho 170.	3.987,12	
16/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.	140,20	
16/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 305 do empenho 174.		140,20
16/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 173.	26,40	
16/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 304 do empenho 173.		26,40



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.246.785.486,58	1.246.572.462,17
16/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 299 do empenho 10.	1.380,00	
16/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 333 do empenho 172.	248,10	
16/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 303 do empenho 172.		248,10
16/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 298 do empenho 95.	500,00	
16/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 297 do empenho 50.	1.400,00	
16/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 296 do empenho 63.	448,00	
16/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		248,10
16/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		3.987,12
16/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		140,20
16/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		26,40
16/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		1.380,00
16/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		500,00
16/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		1.400,00
16/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		448,00
16/11/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 293 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		169.911,00
16/11/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 299 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		30.167,07
16/11/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 305 do empenho 174.		140,20
16/11/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 304 do empenho 173.		26,40
16/11/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 303 do empenho 172.		248,10
16/11/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 306 do empenho 170.		3.987,12
16/11/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.		140,20
16/11/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 302 do empenho 173.		26,40
16/11/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 299 do empenho 10.		1.380,00
16/11/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 333 do empenho 172.		248,10
16/11/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 298 do empenho 95.		500,00
16/11/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 297 do empenho 50.		1.400,00
16/11/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 296 do empenho 63.		448,00
			TOTAL DO DIA:	651.086,63	651.086,63
17/11/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 306 do empenho 51.		209,76
17/11/2022		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 306 do empenho 51.	209,76	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.246.789.672,44	1.246.789.672,44
17/11/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 181 da despesa orçamentária 526.	363,00	
17/11/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 180 da despesa orçamentária 526.	363,00	
17/11/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 179 da despesa orçamentária 526.	363,00	
17/11/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 178 da despesa orçamentária 526.	363,00	
17/11/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 177 da despesa orçamentária 524.	10.000,00	
17/11/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 176 da despesa orçamentária 522.	55,00	
17/11/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 175 da despesa orçamentária 526.	4.500,00	
17/11/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 526.	363,00	
17/11/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 526.	363,00	
17/11/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 526.	363,00	
17/11/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 526.	363,00	
17/11/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 524.	10.000,00	
17/11/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 522.	55,00	
17/11/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 526.	4.500,00	
17/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 181 da despesa orçamentária 526.		363,00
17/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 180 da despesa orçamentária 526.		363,00
17/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 179 da despesa orçamentária 526.		363,00
17/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 178 da despesa orçamentária 526.		363,00
17/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 177 da despesa orçamentária 524.		10.000,00
17/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 176 da despesa orçamentária 522.		55,00
17/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 175 da despesa orçamentária 526.		4.500,00
17/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 306 do empenho 51.	209,76	
17/11/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 306 do empenho 51.		209,76
17/11/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 181 da despesa orçamentária 526.		363,00
17/11/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 180 da despesa orçamentária 526.		363,00
17/11/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 179 da despesa orçamentária 526.		363,00
17/11/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 178 da despesa orçamentária 526.		363,00
17/11/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 177 da despesa orçamentária 524.		10.000,00
17/11/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 176 da despesa orçamentária 522.		55,00
17/11/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 175 da despesa orçamentária 526.		4.500,00
17/11/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 306 do empenho 51.	209,76	
17/11/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 306 do empenho 51.		209,76
17/11/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 306 do empenho 51.	209,76	
17/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 181 da despesa orçamentária 526.	363,00	
17/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 180 da despesa orçamentária 526.	363,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.246.823.041,72	1.246.822.105,96
17/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 179 da despesa orçamentária 526.	363,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
17/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 178 da despesa orçamentária 526.	363,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
17/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 177 da despesa orçamentária 524.	10.000,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
17/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 176 da despesa orçamentária 522.	55,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
17/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 175 da despesa orçamentária 526.	4.500,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
17/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 181 da despesa orçamentária 526.		363,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
17/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 180 da despesa orçamentária 526.		363,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
17/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 179 da despesa orçamentária 526.		363,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
17/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 178 da despesa orçamentária 526.		363,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
17/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 177 da despesa orçamentária 524.		10.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
17/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 176 da despesa orçamentária 522.		55,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
17/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 175 da despesa orçamentária 526.		4.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
17/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 306 do empenho 51.	209,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
17/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 306 do empenho 51.		209,76
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/11/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 306 do empenho 51.		209,76
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
			TOTAL DO DIA:	49.069,80	49.069,80
18/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	663.953,72
18/11/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 307 do empenho 53.	2.428,35
18/11/2022		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 307 do empenho 53.	2.428,35
18/11/2022		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	663.953,72
18/11/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	663.953,72



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.248.168.868,27	1.247.504.914,55
18/11/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		663.953,72
18/11/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 2 ref. a despesa 524.	6.400,00	
18/11/2022	6.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CREDITO PRE-EMPENHADO	Bloqueio 2 ref. a despesa 524.		6.400,00
18/11/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 307 do empenho 53.	2.428,35	
18/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 307 do empenho 53.		2.428,35
18/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 307 do empenho 53.	2.428,35	
18/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 307 do empenho 53.		2.428,35
18/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	663.953,72	
18/11/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 307 do empenho 53.	2.428,35	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 307 do empenho 53.	2.428,35	
18/11/2022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 307 do empenho 53.		2.428,35
18/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		663.953,72
18/11/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 307 do empenho 53.	2.428,35	
18/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 307 do empenho 53.		2.428,35
18/11/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 307 do empenho 53.		2.428,35
			TOTAL DO DIA:	2.012.831,26	2.012.831,26
21/11/2022	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 .		3.831,38
21/11/2022	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 .		2.428,35
21/11/2022	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 .		209,76
21/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S	Liquidação 308 do empenho 175.		4.500,00
21/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 305 do empenho 53.	2.428,35	
21/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 304 do empenho 51.	209,76	
21/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 309 do empenho 13.	3.889,73	
21/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 309 do empenho 13.		3.889,73
21/11/2022	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 .		58,35
21/11/2022	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 309 do empenho 13.	3.889,73	
21/11/2022	3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000	PERICIAS	Liquidação 308 do empenho 175.	4.500,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 13.	3.889,73	
21/11/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 308 do empenho 175.	4.500,00	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 309 do empenho 13.	3.889,73	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.248.878.560,77	1.248.866.281,31
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 309 do empenho 13.		3.889,73
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 308 do empenho 175.		4.500,00
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 305 do empenho 53.	2.428,35	
21/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 304 do empenho 51.	209,76	
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 309 do empenho 13.		3.889,73
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 305 do empenho 53.		2.428,35
21/11/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 304 do empenho 51.		209,76
21/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 13.	3.889,73	
21/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 308 do empenho 175.	4.500,00	
21/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 309 do empenho 13.		3.889,73
21/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 308 do empenho 175.		4.500,00
21/11/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 309 do empenho 13.		3.889,73
21/11/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 305 do empenho 53.		2.428,35
21/11/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 304 do empenho 51.		209,76
21/11/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 309 do empenho 13.	3.889,73	
21/11/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 305 do empenho 53.	2.428,35	
21/11/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 304 do empenho 51.	209,76	
21/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. I.R.R.F .	58,35	
21/11/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 309 do empenho 13.	3.889,73	
21/11/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 308 do empenho 175.	4.500,00	
21/11/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 309 do empenho 13.	3.889,73	
21/11/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 305 do empenho 53.	2.428,35	
21/11/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 304 do empenho 51.	209,76	
21/11/2022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 309 do empenho 13.	3.889,73	
21/11/2022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 309 do empenho 13.		3.889,73
21/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .	3.831,38	
21/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. I.R.R.F .	58,35	
21/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 309 do empenho 13.		3.889,73
21/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .	2.428,35	
21/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 305 do empenho 53.		2.428,35
21/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .	209,76	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.248.921.509,94	1.248.906.324,26
21/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 304 do empenho 51.		209,76
21/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 13.	3.889,73	
21/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 308 do empenho 175.	4.500,00	
21/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 309 do empenho 13.	3.889,73	
21/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 309 do empenho 13.		3.889,73
21/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 308 do empenho 175.		4.500,00
21/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 305 do empenho 53.	2.428,35	
21/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 304 do empenho 51.	209,76	
21/11/2022		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. .		58,35
21/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 309 OB. .		3.831,38
21/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. I.R.R.F. .		58,35
21/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 305 OB. .		2.428,35
21/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 304 OB. .		209,76
21/11/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 309 do empenho 13.		3.889,73
21/11/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 308 do empenho 175.		4.500,00
21/11/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 309 do empenho 13.		3.889,73
21/11/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 305 do empenho 53.		2.428,35
21/11/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 304 do empenho 51.		209,76
			TOTAL DO DIA:	85.063,77	85.063,77
22/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 39.764,88 - 13º SALÁRIO DE 2022..	95.290,85	
22/11/2022		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. .		1.380,00
22/11/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00001 R BEMFICA JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 310 do empenho 10.	1.380,00	
22/11/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00001 R BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 310 do empenho 10.		1.380,00
22/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 39.764,88 - 13º SALÁRIO DE 2022..		55.525,97



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.249.033.098,36	1.248.994.713,48
22/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 39.764,88 - 13º SALÁRIO DE 2022..		39.764,88
22/11/2022	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 310 do empenho 10.	1.380,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 310 do empenho 10.	1.380,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 310 do empenho 10.	1.380,00	
22/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 310 do empenho 10.		1.380,00
22/11/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 310 do empenho 10.		1.380,00
22/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 310 do empenho 10.	1.380,00	
22/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 310 do empenho 10.		1.380,00
22/11/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 310 do empenho 10.		1.380,00
22/11/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 310 do empenho 10.	1.380,00	
22/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 39.764,88 - 13º SALÁRIO DE 2022..	95.290,85	
22/11/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 310 do empenho 10.	1.380,00	
22/11/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 310 do empenho 10.	1.380,00	
22/11/2022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 R	BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 310 do empenho 10.	1.380,00	
22/11/2022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 R	BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 310 do empenho 10.		1.380,00
22/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 39.764,88 - 13º SALÁRIO DE 2022..	55.525,97	
22/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 39.764,88 - 13º SALÁRIO DE 2022..	39.764,88	
22/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 39.764,88 - 13º SALÁRIO DE 2022..		95.290,85
22/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 310 OB.	1.380,00	
22/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 310 do empenho 10.		1.380,00
22/11/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 310 do empenho 10.	1.380,00	
22/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 310 do empenho 10.	1.380,00	
22/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 310 do empenho 10.		1.380,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.249.238.860,06	1.249.139.429,21
22/11/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 39.764,88 - 13º SALÁRIO DE 2022..		55.525,97
22/11/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 39.764,88 - 13º SALÁRIO DE 2022..		39.764,88
22/11/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		1.380,00
22/11/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 310 do empenho 10.		1.380,00
22/11/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 310 do empenho 10.		1.380,00
			TOTAL DO DIA:	302.432,55	302.432,55
23/11/2022	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 .		363,00
23/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 312 do empenho 12.		4.950,00
23/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME	Liquidação 311 do empenho 176.		55,00
23/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES	Pagamento da O.P. 314 do empenho 179.	363,00	
23/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES	Liquidação 314 do empenho 179.		363,00
23/11/2022	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 311 do empenho 176.	55,00	
23/11/2022	3.3.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 314 do empenho 179.	363,00	
23/11/2022	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 312 do empenho 12.	4.950,00	
23/11/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 179.	363,00	
23/11/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 312 do empenho 12.	4.950,00	
23/11/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 311 do empenho 176.	55,00	
23/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 314 do empenho 179.	363,00	
23/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 314 do empenho 179.		363,00
23/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 312 do empenho 12.		4.950,00
23/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 311 do empenho 176.		55,00
23/11/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 314 do empenho 179.		363,00
23/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 179.	363,00	
23/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 312 do empenho 12.	4.950,00	
23/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 311 do empenho 176.	55,00	
23/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 314 do empenho 179.		363,00
23/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 312 do empenho 12.		4.950,00
23/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 311 do empenho 176.		55,00
23/11/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 314 do empenho 179.		363,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.249.255.690,06	1.249.256.053,06
23/11/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 314 do empenho 179.	363,00	
23/11/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 314 do empenho 179.	363,00	
23/11/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 312 do empenho 12.	4.950,00	
23/11/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 311 do empenho 176.	55,00	
23/11/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 314 do empenho 179.	363,00	
23/11/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 312 do empenho 12.	4.950,00	
23/11/2022		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 312 do empenho 12.		4.950,00
23/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .	363,00	
23/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 314 do empenho 179.		363,00
23/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 179.	363,00	
23/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 312 do empenho 12.	4.950,00	
23/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 311 do empenho 176.	55,00	
23/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 314 do empenho 179.	363,00	
23/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 314 do empenho 179.		363,00
23/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 312 do empenho 12.		4.950,00
23/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 311 do empenho 176.		55,00
23/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		363,00
23/11/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 314 do empenho 179.		363,00
23/11/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 312 do empenho 12.		4.950,00
23/11/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 311 do empenho 176.		55,00
23/11/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 314 do empenho 179.		363,00
			TOTAL DO DIA:	33.968,00	33.968,00
25/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 128 (lote 106) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	5.288,83	
25/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 127 (lote 106) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	3.903,66	
25/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	3.525,90	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.249.285.546,45	1.249.272.828,06
25/11/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 291 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 11/2022..	333.199,99	
25/11/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 292 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 11/2022..	96.879,67	
25/11/2022	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 .		363,00
25/11/2022	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 .		4.950,00
25/11/2022	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 Cheque 852129 Doc.		4.500,00
25/11/2022	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 .		600,00
25/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S	Pagamento da O.P. 308 do empenho 175.	4.500,00	
25/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pagamento da O.P. 312 do empenho 12.	4.950,00	
25/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVID. - D	Pagamento da O.P. 307 do empenho 170.	600,00	
25/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES	Pagamento da O.P. 313 do empenho 178.	363,00	
25/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES	Liquidação 313 do empenho 178.		363,00
25/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 292 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 11/2022..		55.525,97
25/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 292 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 11/2022..		41.353,70
25/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 291 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 11/2022..		333.199,99
25/11/2022	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 313 do empenho 178.	363,00	
25/11/2022	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		3.525,90
25/11/2022	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 128 (lote 106) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		5.288,83
25/11/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 127 (lote 106) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		3.903,66
25/11/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 182 da despesa orçamentária 522.	579,70	
25/11/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 128 (lote 106) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	5.288,83	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.249.732.270,64	1.249.726.402,11
25/11/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 127 (lote 106) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	3.903,66	
25/11/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	3.525,90	
25/11/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		3.525,90
25/11/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	Arrecadação 127 (lote 106) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		3.903,66
25/11/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara	Arrecadação 128 (lote 106) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		5.288,83
25/11/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 522.	579,70	
25/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 182 da despesa orçamentária 522.		579,70
25/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 313 do empenho 178.	363,00	
25/11/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 313 do empenho 178.	363,00	
25/11/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 313 do empenho 178.		363,00
25/11/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 312 do empenho 12.	4.950,00	
25/11/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 308 do empenho 175.	4.500,00	
25/11/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 307 do empenho 170.	600,00	
25/11/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 178.		363,00
25/11/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 312 do empenho 12.	4.950,00	
25/11/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 308 do empenho 175.	4.500,00	
25/11/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 170.		600,00
25/11/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 182 da despesa orçamentária 522.		579,70
25/11/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 313 do empenho 178.	363,00	
25/11/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 313 do empenho 178.		363,00
25/11/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 313 do empenho 178.		363,00
25/11/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 312 do empenho 12.	4.950,00	
25/11/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 308 do empenho 175.	4.500,00	
25/11/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 307 do empenho 170.		600,00
25/11/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 313 do empenho 178.	363,00	
25/11/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 312 do empenho 12.	4.950,00	
25/11/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 308 do empenho 175.	4.500,00	
25/11/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 307 do empenho 170.	600,00	
25/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 292 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 11/2022..	96.879,67	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.249.858.711,57	1.249.761.831,90
25/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 291 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 11/2022..	333.199,99	
25/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 128 (lote 106) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	5.288,83	
25/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 127 (lote 106) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	3.903,66	
25/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	3.525,90	
25/11/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 313 do empenho 178.	363,00	
25/11/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 313 do empenho 178.	363,00	
25/11/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 312 do empenho 12.	4.950,00	
25/11/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 308 do empenho 175.	4.500,00	
25/11/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 307 do empenho 170.	600,00	
25/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 292 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 11/2022..	55.525,97	
25/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 292 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 11/2022..	41.353,70	
25/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 292 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 11/2022..		96.879,67
25/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 291 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 11/2022..	333.199,99	
25/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 291 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 11/2022..		333.199,99
25/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 128 (lote 106) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		5.288,83
25/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 127 (lote 106) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		3.903,66
25/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		3.525,90
25/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 182 da despesa orçamentária 522.	579,70	
25/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 313 OB.	363,00	
25/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 178.		363,00
25/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 312 OB.	4.950,00	
25/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 312 do empenho 12.		4.950,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.250.651.378,31	1.250.209.942,95
25/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 308 Cheque 852129 Doc.	4.500,00	
25/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 308 do empenho 175.		4.500,00
25/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 307 OB.	600,00	
25/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 170.		600,00
25/11/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 182 da despesa orçamentária 522.		579,70
25/11/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 313 do empenho 178.	363,00	
25/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 178.	363,00	
25/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 313 do empenho 178.		363,00
25/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 312 do empenho 12.	4.950,00	
25/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 308 do empenho 175.	4.500,00	
25/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 170.	600,00	
25/11/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 292 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 11/2022..		55.525,97
25/11/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 292 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 11/2022..		41.353,70
25/11/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 291 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 11/2022..		333.199,99
25/11/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 313 OB.		363,00
25/11/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 312 OB.		4.950,00
25/11/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 308 Cheque 852129 Doc.		4.500,00
25/11/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 307 OB.		600,00
25/11/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 313 do empenho 178.		363,00
25/11/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 313 do empenho 178.		363,00
25/11/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 312 do empenho 12.		4.950,00
25/11/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 308 do empenho 175.		4.500,00
25/11/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 307 do empenho 170.		600,00
			TOTAL DO DIA:	1.394.426,25	1.394.426,25



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.250.667.254,31	1.250.667.254,31
29/11/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Lançamento contábil 297 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	527.500,00	
29/11/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 297 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		527.500,00
29/11/2022	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 .		363,00
29/11/2022	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 .		363,00
29/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES	Pagamento da O.P. 316 do empenho 181.	363,00	
29/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES	Liquidação 316 do empenho 181.		363,00
29/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES	Pagamento da O.P. 315 do empenho 180.	363,00	
29/11/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES	Liquidação 315 do empenho 180.		363,00
29/11/2022	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 316 do empenho 181.	363,00	
29/11/2022	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 315 do empenho 180.	363,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 316 do empenho 181.	363,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 315 do empenho 180.	363,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 316 do empenho 181.	363,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 316 do empenho 181.		363,00
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 315 do empenho 180.	363,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 315 do empenho 180.		363,00
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 316 do empenho 181.	363,00	
29/11/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 315 do empenho 180.	363,00	
29/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 316 do empenho 181.	363,00	
29/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 315 do empenho 180.	363,00	
29/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 316 do empenho 181.		363,00
29/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 315 do empenho 180.		363,00
29/11/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 316 do empenho 181.		363,00
29/11/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 315 do empenho 180.		363,00
29/11/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 316 do empenho 181.	363,00	
29/11/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 315 do empenho 180.	363,00	
29/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 297 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	527.500,00	
29/11/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 316 do empenho 181.	363,00	
29/11/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 315 do empenho 180.	363,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.251.727.336,31	1.251.199.110,31
29/11/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 316 do empenho 181.	363,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
29/11/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 315 do empenho 180.	363,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
29/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 297 ref	527.500,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		
29/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 297 ref		527.500,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		
29/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .	363,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 316 do empenho 181.		363,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .	363,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 315 do empenho 180.		363,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 316 do empenho 181.	363,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 180.	363,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 316 do empenho 181.	363,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 316 do empenho 181.		363,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 315 do empenho 180.	363,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 180.		363,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		363,00
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
29/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		363,00
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
29/11/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	Lançamento contábil 297 ref		527.500,00
		UTILIZAÇÕES	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		
29/11/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 316 do empenho 181.		363,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
29/11/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 180.		363,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
29/11/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 316 do empenho 181.		363,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
29/11/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 315 do empenho 180.		363,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	1.590.486,00	1.590.486,00
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		1.980,07
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		149.859,60
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		50.478,12
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		282.584,12
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		36.558,90
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		4.235,77
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) O.P. 328 .		908,50
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Lançamento contábil 298 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		850.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.252.257.740,31	1.253.634.345,39
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 319 .		1.378,23
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 318 .		382,80
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 131 (lote 109) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	138.936,65	
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		77,00
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 130 (lote 108) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	86.288,26	
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 129 (lote 107) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.462,54	
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		89.867,83
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .		9.709,20
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .		70.775,35
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .		18.187,74
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .		20.473,66
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		835,69
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		34.436,20
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		1.750,00
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		861,07
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		1.868,60
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		848,40
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		49.927,61
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		14.981,19
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 135 (lote 110) da receita orçamentária 104 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000).	938,54	
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		19.353,04
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		16.100,00
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		6.300,00
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		4.200,00
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		62.435,80
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .		27.011,48
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		238.453,56
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		63.499,11
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		6.264,93
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		39.498,89
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		17.500,00
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		95.900,00
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		136.500,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.252.486.366,30	1.254.683.722,77
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		34.906,66
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		1.400,00
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		19.600,00
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		276,24
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		50,99
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		749,71
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		57,23
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		61.513,80
30/11/2022		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 .		115,88
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		415,72
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .		2.077,81
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .		1.378,23
30/11/2022		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 .		700,00
30/11/2022		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 .		16.835,73
30/11/2022		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 .		579,70
30/11/2022		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 .		34,18
30/11/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		55,00
30/11/2022		1.1.4.4.1.01.02.00.00.0000 BB TÍTULOS PUBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (F)	Lançamento contábil 316 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		10.207,33
30/11/2022		1.1.4.4.1.01.02.00.00.0000 CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (F)	Lançamento contábil 318 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		10.730,89
30/11/2022		1.1.4.4.1.01.05.00.00.0000 SICRED FI RF LIQ EMP REF DI - CNPJ 24.634.187/0001-43 (F)	Lançamento contábil 300 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	802,93	
30/11/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 309 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		20.149,04
30/11/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 314 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		1.351,54
30/11/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 307 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		11.784,43
30/11/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 308 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		8.396,95
30/11/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 298 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	850.000,00	
30/11/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 306 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	46.743,48	
30/11/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 303 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	5.141,08	
30/11/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 312 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		12.540,93



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.253.389.053,79	1.254.899.630,76
30/11/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 304 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	880,79	
30/11/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 317 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		14.738,44
30/11/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CNPJ AÇÕES SMALL CAPS (F)	Lançamento contábil 311 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		64.911,38
30/11/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 313 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		3.788,22
30/11/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 315 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		6.090,88
30/11/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 310 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		767,48
30/11/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 302 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	4.649,75	
30/11/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV TP IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	Lançamento contábil 301 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	7.640,77	
30/11/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	Lançamento contábil 305 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	43.035,32	
30/11/2022	1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 319 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		289,00
30/11/2022	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 320 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		17.457,06
30/11/2022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 319 do empenho 183.	21.125,58	
30/11/2022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 319 do empenho 183.		21.125,58
30/11/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 328 do empenho 191.	908,50	
30/11/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 326 do empenho 190.	152.746,09	
30/11/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 326 do empenho 190.		152.746,09
30/11/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 325 do empenho 189.		267.781,75
30/11/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 328 do empenho 191.		908,50
30/11/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 325 do empenho 189.	267.781,75	
30/11/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 324 do empenho 188.	685.536,86	
30/11/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 324 do empenho 188.		685.536,86
30/11/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 323 do empenho 187.	118.173,29	
30/11/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 323 do empenho 187.		118.173,29
30/11/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 322 do empenho 186.	7.358,62	
30/11/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 322 do empenho 186.		7.358,62



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.254.698.891,11	1.256.261.303,91
30/11/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 321 do empenho 185.	55.427,30	
30/11/2022		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 321 do empenho 185.		55.427,30
30/11/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 318 do empenho 182.	579,70	
30/11/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 318 do empenho 182.		579,70
30/11/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME	Pagamento da O.P. 311 do empenho 176.	55,00	
30/11/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 317 do empenho 17.	34,18	
30/11/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 317 do empenho 17.		34,18
30/11/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 331 do empenho 27.	115,88	
30/11/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 331 do empenho 27.		115,88
30/11/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 327 do empenho 27.	77,00	
30/11/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 327 do empenho 27.		77,00
30/11/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 320 do empenho 184.	700,00	
30/11/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 320 do empenho 184.		700,00
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 318 ref. I.R.R.F .	382,80	
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 315 ref. I.R.R.F .	72.853,16	
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. I.R.R.F .		616,11
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. I.R.R.F .		383,56
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. I.R.R.F .		433,28
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. I.R.R.F .		17.186,80
30/11/2022		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 .		2.453,01
30/11/2022		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 .		47.466,46
30/11/2022		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 .		1.825,57
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 322 ref. I.R.R.F .		410,56
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. I.R.R.F .		2.077,81
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. UNIMED .		321,16
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. UNIMED .		621,79
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. UNIMED .		50,00
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. UNIMED .		1.243,58
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. UNIMED .		3.757,87
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. UNIMED .		19,14
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. UNIMED .		378,55
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. UNIMED .		10.677,05
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. UNIMED .		38,09
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. UNIMED .		344,28

FONTE:



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.254.829.116,13	1.256.408.542,64
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 291 ref. UNIMED .	749,71	
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 290 ref. UNIMED .	57,23	
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SINDICATO .		198,46
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 311 ref. SINDICATO .	835,69	
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SINDICATO .		38,77
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SINDICATO .		56,92
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SINDICATO .		458,08
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SINDICATO .		21,73
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SINDICATO .		61,73
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 308 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	861,07	
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 307 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.868,60	
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 306 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40	
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 310 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	34.436,20	
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.436,56
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.160,17
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.336,70
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 322 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		683,13
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.213,55
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.321,98
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 319 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 312 ref. CONSIGNADO SICRED .	21.851,89	
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.455,41
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.075,28
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CONSIGNADO SICRED .		243,23
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. CONSIGNADO SICRED .		377,76
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 309 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 305 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97	
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 304 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	17.247,25	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.254.966.526,37	1.256.470.994,49
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 303 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45	
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		184,16
30/11/2022	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 .	276,24	
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 292 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. BANCO DO BRASIL .		7.930,90
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 313 ref. BANCO DO BRASIL .	27.011,48	
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. BANCO DO BRASIL .		5.284,40
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. BANCO DO BRASIL .		7.546,68
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. BANCO DO BRASIL .		675,63
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. BANCO DO BRASIL .		3.398,54
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. BANCO DO BRASIL .		2.156,05
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. SANTA CASA .		207,67
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .		87,41
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .		16.670,17
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .		788,79
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 317 ref. SANTA CASA .	90.283,55	
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .		2.004,90
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .		149,64
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .		450,92
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		173,81
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		306,00
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. SANTA CASA .		153,00
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. SANTA CASA .		1.303,76
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SANTA CASA .		1.278,16
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SANTA CASA .		5.220,32
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .		7.615,73
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .		24,00
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .		30,00
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .		8.339,13



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.255.108.255,08	1.256.543.136,61
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .		30.455,52
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SANTA CASA .		30,00
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SANTA CASA .		1.124,85
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SANTA CASA .		7.567,08
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SANTA CASA .		1.008,31
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SANTA CASA .		4.872,66
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. SANTA CASA .		109,72
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. SANTA CASA .		306,00
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .		30,00
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.454,18
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 314 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	18.187,74	
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.578,49
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		8.092,97
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.192,92
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 316 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.709,20	
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		354,73
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.334,13
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 302 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	16.100,00	
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 301 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.300,00	
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 300 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	4.200,00	
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 299 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	17.500,00	
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 298 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	95.900,00	
30/11/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 297 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	136.500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.255.412.652,02	1.256.616.537,69
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 296 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL).	34.906,66	
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 295 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL).	1.400,00	
30/11/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 294 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL).	19.600,00	
30/11/2022		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 319 do empenho 183.	21.125,58	
30/11/2022		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 326 do empenho 190.	152.746,09	
30/11/2022		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 325 do empenho 189.	267.781,75	
30/11/2022		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 324 do empenho 188.	685.536,86	
30/11/2022		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 328 do empenho 191.	908,50	
30/11/2022		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 323 do empenho 187.	118.173,29	
30/11/2022		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 322 do empenho 186.	7.358,62	
30/11/2022		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 321 do empenho 185.	55.427,30	
30/11/2022		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 318 do empenho 182.	579,70	
30/11/2022		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 317 do empenho 17.	34,18	
30/11/2022		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 331 do empenho 27.	115,88	
30/11/2022		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 327 do empenho 27.	77,00	
30/11/2022		3.5.7.2.1.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação 320 do empenho 184.	700,00	
30/11/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 318 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	10.730,89	
30/11/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 317 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	14.738,44	
30/11/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 316 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	10.207,33	
30/11/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 315 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	6.090,88	
30/11/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 320 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	17.457,06	
30/11/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 319 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	289,00	
30/11/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 314 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	1.351,54	
30/11/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 313 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	3.788,22	
30/11/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 312 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	12.540,93	
30/11/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 311 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	64.911,38	
30/11/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 310 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	767,48	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.256.921.996,58	1.256.616.537,69
30/11/2022	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 309 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	20.149,04	
30/11/2022	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 308 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	8.396,95	
30/11/2022	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 307 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	11.784,43	
30/11/2022	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
30/11/2022	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		516,96
30/11/2022	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.910,84
30/11/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 131 (lote 109) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		138.936,65
30/11/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 130 (lote 108) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		86.288,26
30/11/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 129 (lote 107) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.462,54
30/11/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 304 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		880,79
30/11/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 306 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		46.743,48
30/11/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 305 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		43.035,32
30/11/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 303 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		5.141,08
30/11/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 302 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		4.649,75
30/11/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 301 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		7.640,77
30/11/2022	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 300 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		802,93
30/11/2022	4.5.7.1.3.06.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Arrecadação 135 (lote 110) da receita orçamentária 104 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000).		938,54
30/11/2022	4.5.7.1.3.06.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		1.423,31
30/11/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 191 da despesa orçamentária 532.	908,50	
30/11/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 190 da despesa orçamentária 531.	152.746,09	
30/11/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 189 da despesa orçamentária 531.	267.781,75	
30/11/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 188 da despesa orçamentária 531.	685.536,86	
30/11/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 187 da despesa orçamentária 532.	118.173,29	
30/11/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 186 da despesa orçamentária 532.	7.358,62	
30/11/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 185 da despesa orçamentária 532.	55.427,30	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.258.250.259,41	1.256.962.327,00
30/11/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 184 da despesa orçamentária 528.	700,00	
30/11/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 183 da despesa orçamentária 520.	21.125,58	
30/11/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 135 (lote 110) da receita orçamentária 104 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000).	938,54	
30/11/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 131 (lote 109) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	138.936,65	
30/11/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 130 (lote 108) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	86.288,26	
30/11/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 129 (lote 107) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.462,54	
30/11/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	1.423,31	
30/11/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	516,96	
30/11/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.910,84	
30/11/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09	
30/11/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
30/11/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		516,96
30/11/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.910,84
30/11/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	Arrecadação 135 (lote 110) da receita orçamentária 104 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000).		938,54
30/11/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		1.423,31
30/11/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 131 (lote 109) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		138.936,65
30/11/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 130 (lote 108) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		86.288,26
30/11/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 129 (lote 107) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.462,54
30/11/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 532.	908,50	
30/11/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 531.	152.746,09	
30/11/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 531.	267.781,75	
30/11/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 531.	685.536,86	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.259.615.953,38	1.257.199.222,19
30/11/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 532.	118.173,29	
30/11/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 532.	7.358,62	
30/11/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 532.	55.427,30	
30/11/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 528.	700,00	
30/11/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 520.	21.125,58	
30/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 331 do empenho 27.	115,88	
30/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 191 da despesa orçamentária 532.		908,50
30/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 327 do empenho 27.	77,00	
30/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 326 do empenho 190.	152.746,09	
30/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 190 da despesa orçamentária 531.		152.746,09
30/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 328 do empenho 191.	908,50	
30/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 325 do empenho 189.	267.781,75	
30/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 189 da despesa orçamentária 531.		267.781,75
30/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 324 do empenho 188.	685.536,86	
30/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 188 da despesa orçamentária 531.		685.536,86
30/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 323 do empenho 187.	118.173,29	
30/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 187 da despesa orçamentária 532.		118.173,29
30/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 322 do empenho 186.	7.358,62	
30/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 186 da despesa orçamentária 532.		7.358,62
30/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 185.	55.427,30	
30/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 185 da despesa orçamentária 532.		55.427,30
30/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 320 do empenho 184.	700,00	
30/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 184 da despesa orçamentária 528.		700,00
30/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 319 do empenho 183.	21.125,58	
30/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 183 da despesa orçamentária 520.		21.125,58
30/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 318 do empenho 182.	579,70	
30/11/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 317 do empenho 17.	34,18	
30/11/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 331 do empenho 27.	115,88	
30/11/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 325 do empenho 189.	267.781,75	
30/11/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 328 do empenho 191.		908,50
30/11/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 328 do empenho 191.	908,50	
30/11/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 327 do empenho 27.		77,00
30/11/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 327 do empenho 27.	77,00	
30/11/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 326 do empenho 190.		152.746,09
30/11/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 326 do empenho 190.	152.746,09	
30/11/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 325 do empenho 189.		267.781,75



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.261.550.932,14	1.258.930.493,52
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 324 do empenho 188.		685.536,86
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 324 do empenho 188.	685.536,86	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 323 do empenho 187.		118.173,29
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 323 do empenho 187.	118.173,29	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 322 do empenho 186.		7.358,62
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 322 do empenho 186.	7.358,62	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 321 do empenho 185.		55.427,30
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 321 do empenho 185.	55.427,30	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 320 do empenho 184.		700,00
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 320 do empenho 184.	700,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 331 do empenho 27.		115,88
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 319 do empenho 183.	21.125,58	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 319 do empenho 183.		21.125,58
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 318 do empenho 182.		579,70
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 318 do empenho 182.	579,70	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 317 do empenho 17.	34,18	
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 317 do empenho 17.		34,18
30/11/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 311 do empenho 176.	55,00	
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 327 do empenho 27.		77,00
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 331 do empenho 27.		115,88
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 326 do empenho 190.		152.746,09
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 325 do empenho 189.		267.781,75
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 328 do empenho 191.		908,50
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 324 do empenho 188.		685.536,86
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 323 do empenho 187.		118.173,29
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 322 do empenho 186.		7.358,62
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 321 do empenho 185.		55.427,30
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 320 do empenho 184.		700,00
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 319 do empenho 183.		21.125,58
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 318 do empenho 182.		579,70
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 317 do empenho 17.		34,18
30/11/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 311 do empenho 176.		55,00
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 331 do empenho 27.	115,88	
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 328 do empenho 191.	908,50	
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 191 da despesa orçamentária 532.		908,50
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 327 do empenho 27.	77,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.262.441.024,05	1.261.131.073,18
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 326 do empenho 190.	152.746,09	
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 190 da despesa orçamentária 531.		152.746,09
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 325 do empenho 189.	267.781,75	
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 189 da despesa orçamentária 531.		267.781,75
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 324 do empenho 188.	685.536,86	
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 188 da despesa orçamentária 531.		685.536,86
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 323 do empenho 187.	118.173,29	
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 187 da despesa orçamentária 532.		118.173,29
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 322 do empenho 186.	7.358,62	
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 186 da despesa orçamentária 532.		7.358,62
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 185.	55.427,30	
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 185 da despesa orçamentária 532.		55.427,30
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 320 do empenho 184.	700,00	
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 184 da despesa orçamentária 528.		700,00
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 319 do empenho 183.	21.125,58	
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 183 da despesa orçamentária 520.		21.125,58
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 318 do empenho 182.	579,70	
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 317 do empenho 17.	34,18	
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 331 do empenho 27.		115,88
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 328 do empenho 191.		908,50
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 327 do empenho 27.		77,00
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 326 do empenho 190.		152.746,09
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 325 do empenho 189.		267.781,75
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 324 do empenho 188.		685.536,86
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 323 do empenho 187.		118.173,29
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 322 do empenho 186.		7.358,62
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 321 do empenho 185.		55.427,30
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 320 do empenho 184.		700,00
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 319 do empenho 183.		21.125,58
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 318 do empenho 182.		579,70
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 317 do empenho 17.		34,18
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 331 do empenho 27.		115,88
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 328 do empenho 191.		908,50
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 327 do empenho 27.		77,00
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 326 do empenho 190.		152.746,09
30/11/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 325 do empenho 189.		267.781,75



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.263.750.487,42	1.264.172.116,64
30/11/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 324 do empenho 188.		685.536,86
30/11/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 323 do empenho 187.		118.173,29
30/11/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 322 do empenho 186.		7.358,62
30/11/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 321 do empenho 185.		55.427,30
30/11/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 320 do empenho 184.		700,00
30/11/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 319 do empenho 183.		21.125,58
30/11/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 318 do empenho 182.		579,70
30/11/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 317 do empenho 17.		34,18
30/11/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 311 do empenho 176.		55,00
30/11/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 331 do empenho 27.	115,88	
30/11/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 325 do empenho 189.	267.781,75	
30/11/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 328 do empenho 191.	908,50	
30/11/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 327 do empenho 27.	77,00	
30/11/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 326 do empenho 190.	152.746,09	
30/11/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 324 do empenho 188.	685.536,86	
30/11/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 323 do empenho 187.	118.173,29	
30/11/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 322 do empenho 186.	7.358,62	
30/11/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 321 do empenho 185.	55.427,30	
30/11/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 320 do empenho 184.	700,00	
30/11/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 319 do empenho 183.	21.125,58	
30/11/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 318 do empenho 182.	579,70	
30/11/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 317 do empenho 17.	34,18	
30/11/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 311 do empenho 176.	55,00	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 302 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	4.649,75	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 301 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	7.640,77	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 300 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	802,93	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.321,98	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	4.454,18	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.265.080.976,78	1.265.061.107,17
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. UNIMED .	321,16	
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .	87,41	
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. BANCO DO BRASIL .	7.930,90	
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SINDICATO .	198,46	
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 298 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	850.000,00	
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 135 (lote 110) da receita orçamentária 104 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000).	938,54	
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 131 (lote 109) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	138.936,65	
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 130 (lote 108) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	86.288,26	
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 129 (lote 107) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.462,54	
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.455,41	
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	354,73	
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.578,49	
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SANTA CASA .	1.278,16	
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SANTA CASA .	5.220,32	
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	1.423,31	
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.436,56	
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	516,96	
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. BANCO DO BRASIL .	5.284,40	
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. I.R.R.F .	17.186,80	
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.929,12	
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. UNIMED .	3.757,87	
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .	7.615,73	
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.573,18	
30/11/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. UNIMED .	19,14	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.266.229.913,95	1.265.061.107,17
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. I.R.R.F .	2.453,01	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 306 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	46.743,48	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 305 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	43.035,32	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 304 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	880,79	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 303 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	5.141,08	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .	24,00	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .	30,00	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.075,28	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.334,13	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.092,97	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	184,16	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. UNIMED .	378,55	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. UNIMED .	10.677,05	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .	8.339,13	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .	30.455,52	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	19.160,17	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.910,84	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.578,07	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. BANCO DO BRASIL .	7.546,68	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. UNIMED .	38,09	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SINDICATO .	458,08	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. I.R.R.F .	47.466,46	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SANTA CASA .	30,00	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CONSIGNADO SICRED .	243,23	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.192,92	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. UNIMED .	344,28	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SANTA CASA .	1.124,85	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SANTA CASA .	7.567,08	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.266.503.199,55	1.265.061.107,17
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.336,70	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. BANCO DO BRASIL .	3.398,54	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SINDICATO .	21,73	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. I.R.R.F .	1.825,57	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 322 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	683,13	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 322 ref. I.R.R.F .	410,56	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .	16.670,17	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. CONSIGNADO SICRED .	377,76	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SANTA CASA .	1.008,31	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SANTA CASA .	4.872,66	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.213,55	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. BANCO DO BRASIL .	2.156,05	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SINDICATO .	61,73	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. SANTA CASA .	109,72	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. SANTA CASA .	306,00	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. I.R.R.F .	2.077,81	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09	
30/11/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .	30,00	
30/11/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. SANTA CASA .	207,67	
30/11/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. BANCO DO BRASIL .	675,63	
30/11/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44	
30/11/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .	788,79	
30/11/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .	2.004,90	
30/11/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. UNIMED .	621,79	
30/11/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .	149,64	
30/11/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .	450,92	
30/11/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SINDICATO .	38,77	
30/11/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. I.R.R.F .	616,11	
30/11/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. UNIMED .	50,00	
30/11/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. UNIMED .	1.243,58	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.266.552.333,68	1.265.061.107,17
30/11/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .	173,81	
30/11/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .	306,00	
30/11/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91	
30/11/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
30/11/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SINDICATO .	56,92	
30/11/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. I.R.R.F. .	383,56	
30/11/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. SANTA CASA .	153,00	
30/11/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. SANTA CASA .	1.303,76	
30/11/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. I.R.R.F. .	433,28	
30/11/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 331 do empenho 27.	115,88	
30/11/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 328 do empenho 191.	908,50	
30/11/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 327 do empenho 27.	77,00	
30/11/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 326 do empenho 190.	152.746,09	
30/11/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 325 do empenho 189.	267.781,75	
30/11/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 324 do empenho 188.	685.536,86	
30/11/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 323 do empenho 187.	118.173,29	
30/11/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 322 do empenho 186.	7.358,62	
30/11/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 321 do empenho 185.	55.427,30	
30/11/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 320 do empenho 184.	700,00	
30/11/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 319 do empenho 183.	21.125,58	
30/11/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 318 do empenho 182.	579,70	
30/11/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 317 do empenho 17.	34,18	
30/11/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 331 do empenho 27.	115,88	
30/11/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 325 do empenho 189.	267.781,75	
30/11/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 328 do empenho 191.	908,50	
30/11/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 327 do empenho 27.	77,00	
30/11/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 326 do empenho 190.	152.746,09	
30/11/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 324 do empenho 188.	685.536,86	
30/11/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 323 do empenho 187.	118.173,29	
30/11/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 322 do empenho 186.	7.358,62	
30/11/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 321 do empenho 185.	55.427,30	
30/11/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 320 do empenho 184.	700,00	
30/11/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 319 do empenho 183.	21.125,58	
30/11/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 318 do empenho 182.	579,70	
30/11/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 317 do empenho 17.	34,18	
30/11/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 311 do empenho 176.	55,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.269.176.380,70	1.265.061.107,17
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .	19.353,04	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. SANTA CASA .	207,67	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. BANCO DO BRASIL .	675,63	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 303 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		24.106,45
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 318 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	10.730,89	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 317 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	14.738,44	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 316 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	10.207,33	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 315 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	6.090,88	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .	61.513,80	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.321,98	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .	115,88	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 331 do empenho 27.		115,88
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	4.454,18	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. UNIMED .	321,16	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .	87,41	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .	16.670,17	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. BANCO DO BRASIL .	7.930,90	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SINDICATO .	198,46	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 325 do empenho 189.		267.781,75
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 328 .	908,50	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 328 do empenho 191.		908,50
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 298 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		850.000,00
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 298 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	850.000,00	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 191 da despesa orçamentária 532.	908,50	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 135 (lote 110) da receita orçamentária 104 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000).		938,54



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.270.183.815,52	1.266.204.958,29
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 319 .	1.378,23	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 319 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 318 .	382,80	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 318 ref. I.R.R.F .		382,80
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 131 (lote 109) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		138.936,65
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .	77,00	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 327 do empenho 27 .		77,00
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 130 (lote 108) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		86.288,26
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 129 (lote 107) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.462,54
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .	415,72	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .	89.867,83	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 317 ref. SANTA CASA .		90.283,55
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .	9.709,20	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 316 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.709,20
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .	2.077,81	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .	70.775,35	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 315 ref. I.R.R.F .		72.853,16
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .	18.187,74	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 314 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		18.187,74
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .	27.011,48	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 313 ref. BANCO DO BRASIL .		27.011,48
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .	1.378,23	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .	20.473,66	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 312 ref. CONSIGNADO SICRED .		21.851,89



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.270.425.550,57	1.266.674.380,79
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .	835,69	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 311 ref. SINDICATO .		835,69
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .	34.436,20	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 310 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		34.436,20
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .	1.750,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 309 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .	861,07	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 308 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		861,07
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .	1.868,60	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 307 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		1.868,60
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .	848,40	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 306 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		848,40
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .	49.927,61	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .	788,79	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .	2.004,90	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. UNIMED .	621,79	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .	149,64	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .	450,92	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SINDICATO .	38,77	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. I.R.R.F .	616,11	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 305 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		55.525,97
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .	14.981,19	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. UNIMED .	50,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. UNIMED .	1.243,58	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.270.537.951,27	1.266.770.506,72
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .	173,81	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .	306,00	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SINDICATO .	56,92	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. I.R.R.F. .	383,56	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 304 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		17.247,25
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .	1.980,07	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. SANTA CASA .	153,00	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. SANTA CASA .	1.303,76	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. I.R.R.F. .	433,28	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .	16.100,00	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 302 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		16.100,00
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .	6.300,00	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 301 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		6.300,00
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .	4.200,00	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 300 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		4.200,00
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .	62.435,80	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .	50.478,12	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.455,41	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	354,73	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.578,49	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SANTA CASA .	1.278,16	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.270.690.071,60	1.266.814.353,97
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SANTA CASA .	5.220,32	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	1.423,31	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		1.423,31
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.436,56	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	516,96	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		516,96
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. BANCO DO BRASIL .	5.284,40	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. I.R.R.F .	17.186,80	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 326 do empenho 190.		152.746,09
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 190 da despesa orçamentária 531.	152.746,09	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.929,12	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. UNIMED .	3.757,87	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .	7.615,73	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.573,18	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. UNIMED .	19,14	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. I.R.R.F .	2.453,01	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 314 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	1.351,54	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 313 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	3.788,22	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 312 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	12.540,93	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 311 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	64.911,38	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 310 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	767,48	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 309 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	20.149,04	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 308 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	8.396,95	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.271.011.185,67	1.266.969.040,33
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 307 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	11.784,43	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 306 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		46.743,48
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 305 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		43.035,32
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 304 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		880,79
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 303 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		5.141,08
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 302 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		4.649,75
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 301 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		7.640,77
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 189 da despesa orçamentária 531.	267.781,75	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .	238.453,56	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .	282.584,12	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .	24,00	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .	30,00	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.075,28	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.334,13	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.092,97	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	184,16	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. UNIMED .	378,55	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. UNIMED .	10.677,05	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .	8.339,13	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .	30.455,52	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	19.160,17	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.910,84	
30/11/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.910,84



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.271.917.201,33	1.267.083.042,36
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.578,07	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. BANCO DO BRASIL .	7.546,68	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. UNIMED .	38,09	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SINDICATO .	458,08	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. I.R.R.F .	47.466,46	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 324 do empenho 188.		685.536,86
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 188 da despesa orçamentária 531.	685.536,86	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .	63.499,11	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .	36.558,90	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SANTA CASA .	30,00	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CONSIGNADO SICRED .	243,23	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.192,92	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. UNIMED .	344,28	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SANTA CASA .	1.124,85	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SANTA CASA .	7.567,08	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.336,70	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. BANCO DO BRASIL .	3.398,54	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SINDICATO .	21,73	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. I.R.R.F .	1.825,57	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 323 do empenho 187.		118.173,29
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 187 da despesa orçamentária 532.	118.173,29	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .	6.264,93	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 322 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	683,13	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 322 ref. I.R.R.F .	410,56	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.272.905.530,77	1.267.886.752,51
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 322 do empenho 186.		7.358,62
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 186 da despesa orçamentária 532.	7.358,62	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .	39.498,89	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .	4.235,77	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. CONSIGNADO SICRED .	377,76	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SANTA CASA .	1.008,31	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SANTA CASA .	4.872,66	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.213,55	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. BANCO DO BRASIL .	2.156,05	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SINDICATO .	61,73	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 321 do empenho 185.		55.427,30
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 185 da despesa orçamentária 532.	55.427,30	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .	17.500,00	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 299 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		17.500,00
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .	95.900,00	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 298 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		95.900,00
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .	136.500,00	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 297 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		136.500,00
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .	34.906,66	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 296 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		34.906,66
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .	1.400,00	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 295 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		1.400,00
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .	19.600,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.273.329.550,65	1.268.235.745,09
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 294 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL).		19.600,00
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 320 OB.	700,00	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 320 do empenho 184.		700,00
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 184 da despesa orçamentária 528.	700,00	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 319 OB.	16.835,73	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. CONSIGNADO SICRED.	1.378,23	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. SANTA CASA.	109,72	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. SANTA CASA.	306,00	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. I.R.R.F.	2.077,81	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 319 do empenho 183.		21.125,58
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 183 da despesa orçamentária 520.	21.125,58	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 318 OB.	579,70	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 318 do empenho 182.		579,70
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 317 OB.	34,18	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 317 do empenho 17.		34,18
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB.	276,24	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 293 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS.		276,24
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB.	50,99	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 292 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS.		50,99
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB.	749,71	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 291 ref. UNIMED.		749,71
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB.	57,23	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.273.374.949,86	1.268.279.279,58
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 290 ref. UNIMED .		57,23
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .	55,00	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 311 do empenho 176.		55,00
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 300 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		802,93
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .	149.859,60	
30/11/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .	30,00	
30/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 331 do empenho 27.	115,88	
30/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 328 do empenho 191.	908,50	
30/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 191 da despesa orçamentária 532.		908,50
30/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 327 do empenho 27.	77,00	
30/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 326 do empenho 190.	152.746,09	
30/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 190 da despesa orçamentária 531.		152.746,09
30/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 325 do empenho 189.	267.781,75	
30/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 189 da despesa orçamentária 531.		267.781,75
30/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 324 do empenho 188.	685.536,86	
30/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 188 da despesa orçamentária 531.		685.536,86
30/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 323 do empenho 187.	118.173,29	
30/11/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 187 da despesa orçamentária 532.		118.173,29



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.274.750.233,83	1.269.505.341,23
30/11/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 322 do empenho 186.	7.358,62	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 186 da despesa orçamentária 532.		7.358,62
30/11/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 185.	55.427,30	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 185 da despesa orçamentária 532.		55.427,30
30/11/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 320 do empenho 184.	700,00	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 184 da despesa orçamentária 528.		700,00
30/11/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 319 do empenho 183.	21.125,58	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 183 da despesa orçamentária 520.		21.125,58
30/11/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 318 do empenho 182.	579,70	
30/11/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 317 do empenho 17.	34,18	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 331 do empenho 27.	115,88	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 331 do empenho 27.		115,88
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 328 do empenho 191.	908,50	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 328 do empenho 191.		908,50
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 327 do empenho 27.	77,00	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 327 do empenho 27.		77,00
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 326 do empenho 190.	152.746,09	
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 326 do empenho 190.		152.746,09
30/11/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 325 do empenho 189.	267.781,75	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.275.257.088,43	1.269.743.800,20
30/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 325 do empenho 189.		267.781,75
30/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 324 do empenho 188.	685.536,86	
30/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 324 do empenho 188.		685.536,86
30/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 323 do empenho 187.	118.173,29	
30/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 323 do empenho 187.		118.173,29
30/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 322 do empenho 186.	7.358,62	
30/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 322 do empenho 186.		7.358,62
30/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 321 do empenho 185.	55.427,30	
30/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 321 do empenho 185.		55.427,30
30/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 320 do empenho 184.	700,00	
30/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 320 do empenho 184.		700,00
30/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 319 do empenho 183.	21.125,58	
30/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 319 do empenho 183.		21.125,58
30/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 318 do empenho 182.	579,70	
30/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 318 do empenho 182.		579,70
30/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 317 do empenho 17.	34,18	
30/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 317 do empenho 17.		34,18
30/11/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 311 do empenho 176.	55,00	
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. SANTA CASA .		153,00
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. SANTA CASA .		1.303,76
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. I.R.R.F .		433,28
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .		30,00
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. UNIMED .		3.757,87



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.276.146.078,96	1.270.909.170,55
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .		7.615,73
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. UNIMED .		19,14
30/11/2022		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 .		2.453,01
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 319 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 318 ref. I.R.R.F .	382,80	
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 317 ref. SANTA CASA .	90.283,55	
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 316 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.709,20	
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 315 ref. I.R.R.F .	72.853,16	
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 314 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	18.187,74	
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 313 ref. BANCO DO BRASIL .	27.011,48	
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 312 ref. CONSIGNADO SICRED .	21.851,89	
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 311 ref. SINDICATO .	835,69	
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 310 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	34.436,20	
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 309 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 308 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	861,07	
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 307 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.868,60	
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 306 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40	
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL . .		927,44
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .		788,79
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .		2.004,90
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. UNIMED .		621,79
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .		149,64
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .		450,92
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SINDICATO .		38,77



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.276.428.336,97	1.270.931.813,86
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. I.R.R.F. .		616,11
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 305 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97	
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. UNIMED .		50,00
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. UNIMED .		1.243,58
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		173,81
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		306,00
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SINDICATO .		56,92
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. I.R.R.F. .		383,56
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 304 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	17.247,25	
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. SANTA CASA .		207,67
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. BANCO DO BRASIL .		675,63
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 303 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45	
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 302 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	16.100,00	
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 301 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.300,00	
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 300 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	4.200,00	
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.455,41
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		354,73
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.578,49
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SANTA CASA .		1.278,16
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SANTA CASA .		5.220,32
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.436,56



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.276.551.816,64	1.270.951.000,03
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. BANCO DO BRASIL .		5.284,40
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. I.R.R.F .		17.186,80
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.454,18
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. UNIMED .		321,16
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .		87,41
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .		16.670,17
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. BANCO DO BRASIL .		7.930,90
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SINDICATO .		198,46
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .		24,00
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .		30,00
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.075,28
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.334,13
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		8.092,97
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		184,16
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. UNIMED .		378,55
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. UNIMED .		10.677,05
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .		8.339,13
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .		30.455,52
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.160,17
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. BANCO DO BRASIL .		7.546,68
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. UNIMED .		38,09
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SINDICATO .		458,08
30/11/2022		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 .		47.466,46



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.276.551.816,64	1.271.161.721,85
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SANTA CASA .		30,00
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CONSIGNADO SICRED .		243,23
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.192,92
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. UNIMED .		344,28
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SANTA CASA .		1.124,85
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SANTA CASA .		7.567,08
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.336,70
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. BANCO DO BRASIL .		3.398,54
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SINDICATO .		21,73
30/11/2022		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 .		1.825,57
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 322 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		683,13
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 322 ref. I.R.R.F .		410,56
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. CONSIGNADO SICRED .		377,76
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SANTA CASA .		1.008,31
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SANTA CASA .		4.872,66
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.213,55
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. BANCO DO BRASIL .		2.156,05
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SINDICATO .		61,73
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 299 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	17.500,00	
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 298 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	95.900,00	
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 297 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	136.500,00	
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 296 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.906,66	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.276.836.623,30	1.271.192.623,46
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 295 ref. COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.400,00	
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 294 ref. COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	19.600,00	
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. CONSIGNADO SICRED		1.378,23
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. SANTA CASA		109,72
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. SANTA CASA		306,00
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. I.R.R.F.		2.077,81
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 293 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	276,24	
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 292 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	50,99	
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 291 ref. UNIMED	749,71	
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 290 ref. UNIMED	57,23	
30/11/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CONSIGNADO SICRED		2.321,98
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. SANTA CASA		153,00
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. SANTA CASA		1.303,76
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. I.R.R.F.		433,28
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 325 OB		149.859,60
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA		30,00
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL		2.929,12
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 331 OB		115,88
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS		46,04
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. UNIMED		3.757,87
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA		7.615,73
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.573,18
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. UNIMED		19,14
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. I.R.R.F.		2.453,01
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 328		908,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.276.858.757,47	1.271.376.015,31
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		77,00
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL		927,44
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .		788,79
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .		2.004,90
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. UNIMED .		621,79
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .		149,64
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .		450,92
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SINDICATO .		38,77
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. I.R.R.F .		616,11
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. UNIMED .		50,00
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. UNIMED .		1.243,58
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		173,81
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		306,00
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SINDICATO .		56,92
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. I.R.R.F .		383,56
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. SANTA CASA .		207,67
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. BANCO DO BRASIL .		675,63
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		62.435,80
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		50.478,12
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.455,41
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		354,73
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.578,49
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.276.858.757,47	1.271.504.193,57
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SANTA CASA .		1.278,16
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SANTA CASA .		5.220,32
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		1.423,31
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.436,56
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		516,96
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. BANCO DO BRASIL .		5.284,40
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. I.R.R.F .		17.186,80
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.454,18
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. UNIMED .		321,16
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .		87,41
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .		16.670,17
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. BANCO DO BRASIL .		7.930,90
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SINDICATO .		198,46
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		238.453,56
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		282.584,12
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .		24,00
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .		30,00
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.075,28
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.334,13
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		8.092,97
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		184,16
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. UNIMED .		378,55



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.276.858.757,47	1.272.119.155,17
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. UNIMED .		10.677,05
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .		8.339,13
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .		30.455,52
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.160,17
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.910,84
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		3.578,07
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. BANCO DO BRASIL .		7.546,68
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. UNIMED .		38,09
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SINDICATO .		458,08
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. I.R.R.F .		47.466,46
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		63.499,11
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		36.558,90
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SANTA CASA .		30,00
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CONSIGNADO SICRED .		243,23
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.192,92
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. UNIMED .		344,28
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SANTA CASA .		1.124,85
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SANTA CASA .		7.567,08
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.336,70
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. BANCO DO BRASIL .		3.398,54
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SINDICATO .		21,73
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. I.R.R.F .		1.825,57
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		6.264,93
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 322 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		683,13



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.276.858.757,47	1.272.377.906,61
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 322 ref. I.R.R.F .		410,56
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		39.498,89
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		4.235,77
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. CONSIGNADO SICRED .		377,76
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SANTA CASA .		1.008,31
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SANTA CASA .		4.872,66
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.213,55
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. BANCO DO BRASIL .		2.156,05
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SINDICATO .		61,73
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		700,00
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		16.835,73
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. SANTA CASA .		109,72
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. SANTA CASA .		306,00
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. I.R.R.F .		2.077,81
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		579,70
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		34,18
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		55,00
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		61.513,80
30/11/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.321,98
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		1.980,07
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 319 .		1.378,23



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.276.858.757,47	1.272.523.433,01
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 318 .		382,80
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		415,72
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		89.867,83
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .		9.709,20
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .		2.077,81
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .		70.775,35
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .		18.187,74
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .		27.011,48
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .		1.378,23
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .		20.473,66
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		835,69
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		34.436,20
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		1.750,00
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		861,07
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		1.868,60
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		848,40
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		49.927,61
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		14.981,19
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		19.353,04
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		16.100,00
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		6.300,00
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		4.200,00
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		17.500,00
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		95.900,00
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		136.500,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.276.858.757,47	1.273.165.074,63
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		34.906,66
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		1.400,00
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		19.600,00
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		276,24
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		50,99
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		749,71
30/11/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		57,23
30/11/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 318 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		10.730,89
30/11/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 317 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		14.738,44
30/11/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 316 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		10.207,33
30/11/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 315 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		6.090,88
30/11/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 298 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		850.000,00
30/11/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 314 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		1.351,54
30/11/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 313 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		3.788,22
30/11/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 312 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		12.540,93
30/11/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 311 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		64.911,38
30/11/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 310 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		767,48
30/11/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 309 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		20.149,04
30/11/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 308 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		8.396,95
30/11/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 307 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		11.784,43
30/11/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 331 do empenho 27.		115,88
30/11/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 328 do empenho 191.		908,50
30/11/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 327 do empenho 27.		77,00
30/11/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 326 do empenho 190.		152.746,09
30/11/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 325 do empenho 189.		267.781,75
30/11/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 324 do empenho 188.		685.536,86
30/11/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 323 do empenho 187.		118.173,29
30/11/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 322 do empenho 186.		7.358,62

FONTE:

A TRANSPOR IAR: 1.276.858.757,47 1.275.470.270,96



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.276.858.757,47	1.275.470.270,96
30/11/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 321 do empenho 185.		55.427,30
30/11/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 320 do empenho 184.		700,00
30/11/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 319 do empenho 183.		21.125,58
30/11/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 318 do empenho 182.		579,70
30/11/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 317 do empenho 17.		34,18
30/11/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 331 do empenho 27.		115,88
30/11/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 328 do empenho 191.		908,50
30/11/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 327 do empenho 27.		77,00
30/11/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 326 do empenho 190.		152.746,09
30/11/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 325 do empenho 189.		267.781,75
30/11/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 324 do empenho 188.		685.536,86
30/11/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 323 do empenho 187.		118.173,29
30/11/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 322 do empenho 186.		7.358,62
30/11/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 321 do empenho 185.		55.427,30
30/11/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 320 do empenho 184.		700,00
30/11/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 319 do empenho 183.		21.125,58
30/11/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 318 do empenho 182.		579,70
30/11/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 317 do empenho 17.		34,18
30/11/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 311 do empenho 176.		55,00
			TOTAL DO DIA:	24.601.017,16	24.601.017,16
01/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 333 do empenho 193.		260,22
01/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 334 do empenho 63.		448,00
01/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A	Anulação 14 da liquidação 66.	297,13	
01/12/2022	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 333 do empenho 193.	260,22	
01/12/2022	3.3.2.1.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 334 do empenho 63.	448,00	
01/12/2022	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	Anulação 14 da liquidação 66.		297,13
01/12/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 194 da despesa orçamentária 533.	52.026,12	
01/12/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 193 da despesa orçamentária 522.	260,22	
01/12/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 192 da despesa orçamentária 524.	1.250,00	
01/12/2022	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 14 do empenho 52 da despesa orçamentária 527.		297,13
01/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 533.	52.026,12	
01/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 14 do empenho 52 da despesa orçamentária 527.		297,13
01/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 524.	1.250,00	
01/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 522.	260,22	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 194 da despesa orçamentária 533.		52.026,12
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 334 do empenho 63.	448,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.276.967.283,50	1.276.912.383,20
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 14 do empenho 52 da despesa orçamentária 527.	297,13	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 14 da liquidação 66.		297,13
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 333 do empenho 193.	260,22	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 193 da despesa orçamentária 522.		260,22
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 192 da despesa orçamentária 524.		1.250,00
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 334 do empenho 63.		448,00
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 14 da liquidação 66.	297,13	
01/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 333 do empenho 193.		260,22
01/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 194 da despesa orçamentária 533.		52.026,12
01/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 334 do empenho 63.	448,00	
01/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 14 do empenho 52 da despesa orçamentária 527.	297,13	
01/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 14 da liquidação 66.		297,13
01/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 333 do empenho 193.	260,22	
01/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 193 da despesa orçamentária 522.		260,22
01/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 192 da despesa orçamentária 524.		1.250,00
01/12/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 334 do empenho 63.		448,00
01/12/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 333 do empenho 193.		260,22
01/12/2022	6.2.2.9.2.01.05.00.00.0000 (-)	ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 14 da liquidação 66.	297,13	
01/12/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 334 do empenho 63.	448,00	
01/12/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 14 da liquidação 66.		297,13
01/12/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 333 do empenho 193.	260,22	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 194 da despesa orçamentária 533.	52.026,12	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 14 do empenho 52 da despesa orçamentária 527.		297,13
01/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 193 da despesa orçamentária 522.	260,22	
01/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 192 da despesa orçamentária 524.	1.250,00	
01/12/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 194 da despesa orçamentária 533.		52.026,12
01/12/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 334 do empenho 63.	448,00	
01/12/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 14 do empenho 52 da despesa orçamentária 527.	297,13	
01/12/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 14 da liquidação 66.		297,13



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.277.024.430,15	1.277.022.357,97
01/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 333 do empenho 193.	260,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 193 da despesa orçamentária 522.		260,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 192 da despesa orçamentária 524.		1.250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 334 do empenho 63.		448,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 14 da liquidação 66.	297,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 333 do empenho 193.		260,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 321 ref		366.666,63
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	[REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		
01/12/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 321 ref	366.666,63	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	[REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		
01/12/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 321 ref	110.000,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	[REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		
01/12/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 321 ref	476.666,74	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	[REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		
01/12/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 321 ref	15.088.333,26	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	[REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		
01/12/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 321 ref		15.088.333,26
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	[REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		
01/12/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 321 ref		110.000,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	[REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		
01/12/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 321 ref		476.666,74
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	[REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		
01/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 334 do empenho 63.		448,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
01/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 333 do empenho 193.		260,22
		EMPENHOS LIQUIDADOS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.293.066.654,13	1.293.066.951,26
01/12/2022	8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000 (-)	ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 14 da liquidação 66.	297,13	
			TOTAL DO DIA:	16.208.193,79	16.208.193,79
02/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MORRO AGUDO INFORM. E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA	Liquidação 358 do empenho 209.		349,00
02/12/2022	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 358 do empenho 209.	349,00	
02/12/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 209 da despesa orçamentária 522.	349,00	
02/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 522.	349,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 358 do empenho 209.	349,00	
02/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 209 da despesa orçamentária 522.		349,00
02/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 358 do empenho 209.		349,00
02/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 358 do empenho 209.	349,00	
02/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 209 da despesa orçamentária 522.		349,00
02/12/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 358 do empenho 209.		349,00
02/12/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 358 do empenho 209.	349,00	
02/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 209 da despesa orçamentária 522.	349,00	
02/12/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 358 do empenho 209.	349,00	
02/12/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 209 da despesa orçamentária 522.		349,00
02/12/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIQUIDAÇÃO	Liquidação 358 do empenho 209.		349,00
02/12/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 358 do empenho 209.		349,00
			TOTAL DO DIA:	2.792,00	2.792,00
05/12/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		496,08
05/12/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .		39,01
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 369 do empenho 4.	39,01	
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 373 do empenho 4.		39,01
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 370 do empenho 2.	496,08	
05/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 374 do empenho 2.		496,08
05/12/2022	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 374 do empenho 2.	496,08	
05/12/2022	3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 373 do empenho 4.	39,01	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.293.070.813,44	1.293.070.813,44
05/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 374 do empenho 2.	496,08	
05/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 373 do empenho 4.	39,01	
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 370 do empenho 2.	496,08	
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 374 do empenho 2.		496,08
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 369 do empenho 4.	39,01	
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 373 do empenho 4.		39,01
05/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 370 do empenho 2.		496,08
05/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 369 do empenho 4.		39,01
05/12/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 374 do empenho 2.	496,08	
05/12/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 373 do empenho 4.	39,01	
05/12/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 374 do empenho 2.		496,08
05/12/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 373 do empenho 4.		39,01
05/12/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 370 do empenho 2.		496,08
05/12/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 369 do empenho 4.		39,01
05/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 370 do empenho 2.	496,08	
05/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 369 do empenho 4.	39,01	
05/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 374 do empenho 2.	496,08	
05/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 373 do empenho 4.	39,01	
05/12/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 370 do empenho 2.	496,08	
05/12/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 369 do empenho 4.	39,01	
05/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 370 OB.	496,08	
05/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 370 do empenho 2.		496,08
05/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 369 OB.	39,01	
05/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 369 do empenho 4.		39,01
05/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 374 do empenho 2.	496,08	
05/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 373 do empenho 4.	39,01	
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 370 do empenho 2.	496,08	
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 374 do empenho 2.		496,08
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 369 do empenho 4.	39,01	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.293.075.629,25	1.293.073.984,97
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 373 do empenho 4.		39,01
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 370 OB.		496,08
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
05/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 369 OB.		39,01
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
05/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 374 do empenho 2.		496,08
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
05/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 373 do empenho 4.		39,01
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
05/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 370 do empenho 2.		496,08
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
05/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 369 do empenho 4.		39,01
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	5.885,99	5.885,99
08/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 138 (lote 113) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	35,00	
08/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 137 (lote 112) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	259.842,73	
08/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 335 OB.		52.026,12
08/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB.		16.644,57
08/12/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 336 OB.		100,00
08/12/2022		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.		260,22
08/12/2022		2.1.1.1.1.05.12.00.00.0000 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Pagamento da O.P. 335 do empenho 194.	52.026,12	
08/12/2022		2.1.1.1.1.05.12.00.00.0000 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Liquidação 335 do empenho 194.		52.026,12
08/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 334 do empenho 193.	260,22	
08/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AMARO & AMARO COMUNICAÇÃO LTDA	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.	100,00	
08/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AMARO & AMARO COMUNICAÇÃO LTDA	Liquidação 336 do empenho 35.		100,00
08/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 320 ref. UNIMED.	16.644,57	
08/12/2022		3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	Liquidação 335 do empenho 194.	52.026,12	
08/12/2022		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 336 do empenho 35.	100,00	
08/12/2022		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 138 (lote 113) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		35,00
08/12/2022		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 137 (lote 112) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		259.842,73
08/12/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 198 da despesa orçamentária 522.	37,80	
08/12/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 197 da despesa orçamentária 522.	65,00	
08/12/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 196 da despesa orçamentária 524.	4.500,00	
08/12/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 195 da despesa orçamentária 522.	81,28	
08/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 138 (lote 113) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	35,00	
08/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 137 (lote 112) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	259.842,73	
08/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 138 (lote 113) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		35,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.293.721.225,82	1.293.456.699,01
08/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Arrecadação 137 (lote 112) da receita Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		259.842,73
08/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 522.	37,80	
08/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 522.	65,00	
08/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 524.	4.500,00	
08/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 522.	81,28	
08/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 198 da despesa orçamentária 522.		37,80
08/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 197 da despesa orçamentária 522.		65,00
08/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 196 da despesa orçamentária 524.		4.500,00
08/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 195 da despesa orçamentária 522.		81,28
08/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 336 do empenho 35.	100,00	
08/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 335 do empenho 194.	52.026,12	
08/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.	100,00	
08/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 335 do empenho 194.	52.026,12	
08/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 335 do empenho 194.		52.026,12
08/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 336 do empenho 35.		100,00
08/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 334 do empenho 193.	260,22	
08/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.		100,00
08/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 335 do empenho 194.		52.026,12
08/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 334 do empenho 193.		260,22
08/12/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 198 da despesa orçamentária 522.		37,80
08/12/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 197 da despesa orçamentária 522.		65,00
08/12/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 196 da despesa orçamentária 524.		4.500,00
08/12/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 195 da despesa orçamentária 522.		81,28
08/12/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 336 do empenho 35.	100,00	
08/12/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 335 do empenho 194.	52.026,12	
08/12/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 336 do empenho 35.		100,00
08/12/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 335 do empenho 194.		52.026,12
08/12/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.		100,00
08/12/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 335 do empenho 194.		52.026,12
08/12/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 334 do empenho 193.		260,22
08/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.	100,00	
08/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 335 do empenho 194.	52.026,12	
08/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 334 do empenho 193.	260,22	
08/12/2022		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 ALTHEODORO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBL	Contrato 133 (núm. 133) - ALTHEODORO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBL em execução.	54.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.293.988.934,82	1.293.934.934,82
08/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 138 (lote 113) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	35,00	
08/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 137 (lote 112) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	259.842,73	
08/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 336 do empenho 35.	100,00	
08/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 335 do empenho 194.	52.026,12	
08/12/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.	100,00	
08/12/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 335 do empenho 194.	52.026,12	
08/12/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 334 do empenho 193.	260,22	
08/12/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ALTHEODORO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBL	Contrato 133 (núm. 133) - ALTHEODORO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBL em execução.		54.000,00
08/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 138 (lote 113) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		35,00
08/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 137 (lote 112) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		259.842,73
08/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 198 da despesa orçamentária 522.	37,80	
08/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 197 da despesa orçamentária 522.	65,00	
08/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 196 da despesa orçamentária 524.	4.500,00	
08/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 195 da despesa orçamentária 522.	81,28	
08/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .	100,00	
08/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.		100,00
08/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .	52.026,12	
08/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 335 do empenho 194.		52.026,12
08/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .	16.644,57	
08/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 320 ref. UNIMED .		16.644,57
08/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .	260,22	
08/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 334 do empenho 193.		260,22
08/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 198 da despesa orçamentária 522.		37,80
08/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 197 da despesa orçamentária 522.		65,00
08/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 196 da despesa orçamentária 524.		4.500,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.294.427.040,00	1.294.322.446,26
08/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 195 da despesa orçamentária 522.		81,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
08/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 336 do empenho 35.	100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
08/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 335 do empenho 194.	52.026,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
08/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.	100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 336 do empenho 35.		100,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 335 do empenho 194.	52.026,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 335 do empenho 194.		52.026,12
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 334 do empenho 193.	260,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 320 ref. UNIMED .	16.644,57	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
08/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .		100,00
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
08/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		52.026,12
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
08/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		260,22
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
08/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		16.644,57
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
08/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 336 do empenho 35.		100,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
08/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 335 do empenho 194.		52.026,12
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
08/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.		100,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
08/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 335 do empenho 194.		52.026,12
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
08/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 334 do empenho 193.		260,22
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	1.472.567,78	1.472.567,78
09/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Arrecadação 139 (lote 114) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	38,75	
09/12/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		100,00
09/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME		81,28
09/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	AMARO & AMARO COMUNICAÇÃO LTDA	100,00	
09/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	AMARO & AMARO COMUNICAÇÃO LTDA		100,00
09/12/2022		3.3.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTACAO	81,28	
09/12/2022		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	100,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.294.548.517,06	1.294.548.478,31
09/12/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 139 (lote 114) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		38,75
09/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 139 (lote 114) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	38,75	
09/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA	Arrecadação 139 (lote 114) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		38,75
09/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 337 do empenho 195.	81,28	
09/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 376 do empenho 35.	100,00	
09/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 373 do empenho 35.	100,00	
09/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 376 do empenho 35.		100,00
09/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 337 do empenho 195.		81,28
09/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 373 do empenho 35.		100,00
09/12/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 337 do empenho 195.	81,28	
09/12/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 376 do empenho 35.	100,00	
09/12/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 376 do empenho 35.		100,00
09/12/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 337 do empenho 195.		81,28
09/12/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 373 do empenho 35.		100,00
09/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 373 do empenho 35.	100,00	
09/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 139 (lote 114) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	38,75	
09/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 337 do empenho 195.	81,28	
09/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 376 do empenho 35.	100,00	
09/12/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 373 do empenho 35.	100,00	
09/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 373 OB.	100,00	
09/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 373 do empenho 35.		100,00
09/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 139 (lote 114) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		38,75
09/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 337 do empenho 195.	81,28	
09/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 376 do empenho 35.	100,00	
09/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 373 do empenho 35.	100,00	
09/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 376 do empenho 35.		100,00
09/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 337 do empenho 195.		81,28

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.294.549.819,68 1.294.549.438,40



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.294.549.819,68	1.294.549.438,40
09/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 373 OB.		100,00
09/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 376 do empenho 35.		100,00
09/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 337 do empenho 195.		81,28
09/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 373 do empenho 35.		100,00
			TOTAL DO DIA:	1.622,65	1.622,65
12/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TONDINI & SIEBERT LTDA ME	Liquidação 377 do empenho 221.		103,80
12/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Liquidação 338 do empenho 50.		1.400,00
12/12/2022		3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 377 do empenho 221.	103,80	
12/12/2022		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 338 do empenho 50.	1.400,00	
12/12/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 221 da despesa orçamentária 522.	103,80	
12/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 522.	103,80	
12/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 377 do empenho 221.	103,80	
12/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 221 da despesa orçamentária 522.		103,80
12/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 338 do empenho 50.	1.400,00	
12/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 377 do empenho 221.		103,80
12/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 338 do empenho 50.		1.400,00
12/12/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 377 do empenho 221.	103,80	
12/12/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 221 da despesa orçamentária 522.		103,80
12/12/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 338 do empenho 50.	1.400,00	
12/12/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 377 do empenho 221.		103,80
12/12/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 338 do empenho 50.		1.400,00
12/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 377 do empenho 221.	103,80	
12/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 338 do empenho 50.	1.400,00	
12/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 221 da despesa orçamentária 522.	103,80	
12/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 377 do empenho 221.	103,80	
12/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 221 da despesa orçamentária 522.		103,80
12/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 338 do empenho 50.	1.400,00	
12/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 377 do empenho 221.		103,80
12/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 338 do empenho 50.		1.400,00
12/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 377 do empenho 221.		103,80



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.294.557.650,08	1.294.556.250,08
12/12/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 338 do empenho 50.		1.400,00
			TOTAL DO DIA:	7.830,40	7.830,40
13/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 140 (lote 115) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	287.686,71	
13/12/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .		81,28
13/12/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		103,80
13/12/2022	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 .		37,80
13/12/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		65,00
13/12/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .		1.400,00
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	NETO COMERCIO DE MATER ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	Pagamento da O.P. 339 do empenho 197.	65,00	
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	NETO COMERCIO DE MATER ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	Liquidação 340 do empenho 197.		65,00
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	TONDINI & SIEBERT LTDA ME	Pagamento da O.P. 374 do empenho 221.	103,80	
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Pagamento da O.P. 337 do empenho 195.	81,28	
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 338 do empenho 50.	1.400,00	
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	DANIELA GARCIA C M & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 340 do empenho 198.	37,80	
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	DANIELA GARCIA C M & CIA LTDA	Liquidação 341 do empenho 198.		37,80
13/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVID. - D	Liquidação 339 do empenho 170.		600,00
13/12/2022	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 341 do empenho 198.	37,80	
13/12/2022	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 339 do empenho 170.	600,00	
13/12/2022	3.5.7.2.1.03.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação 340 do empenho 197.	65,00	
13/12/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 140 (lote 115) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		287.686,71
13/12/2022	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.	900.000,00	
13/12/2022	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.	400.000,00	
13/12/2022	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.	400.000,00	
13/12/2022	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	
13/12/2022	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.		400.000,00
13/12/2022	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.		400.000,00
13/12/2022	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



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.296.647.727,47	1.295.747.727,47
13/12/2022		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.		400.000,00
13/12/2022		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.		400.000,00
13/12/2022		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
13/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 140 (lote 115) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	287.686,71	
13/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA	Arrecadação 140 (lote 115) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		287.686,71
13/12/2022		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.	400.000,00	
13/12/2022		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.	400.000,00	
13/12/2022		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.		900.000,00
13/12/2022		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	
13/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 341 do empenho 198.	37,80	
13/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 340 do empenho 197.	65,00	
13/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 339 do empenho 170.	600,00	
13/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 374 do empenho 221.	103,80	
13/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 341 do empenho 198.		37,80
13/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 340 do empenho 198.	37,80	
13/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 339 do empenho 197.	65,00	
13/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 340 do empenho 197.		65,00
13/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 339 do empenho 170.		600,00
13/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 338 do empenho 50.	1.400,00	
13/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 337 do empenho 195.	81,28	
13/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 337 do empenho 195.		81,28
13/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 374 do empenho 221.		103,80
13/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 340 do empenho 198.		37,80
13/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 339 do empenho 197.		65,00
13/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 338 do empenho 50.		1.400,00
13/12/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 341 do empenho 198.	37,80	
13/12/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 340 do empenho 197.	65,00	
13/12/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 339 do empenho 170.	600,00	
13/12/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 341 do empenho 198.		37,80
13/12/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 340 do empenho 197.		65,00
13/12/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 339 do empenho 170.		600,00
13/12/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 337 do empenho 195.		81,28



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.297.838.507,66	1.297.838.588,94
13/12/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 374 do empenho 221.		103,80
13/12/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 340 do empenho 198.		37,80
13/12/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 339 do empenho 197.		65,00
13/12/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 338 do empenho 50.		1.400,00
13/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 374 do empenho 221.	103,80	
13/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 340 do empenho 198.	37,80	
13/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 339 do empenho 197.	65,00	
13/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 338 do empenho 50.	1.400,00	
13/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 337 do empenho 195.	81,28	
13/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 140 (lote 115) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	287.686,71	
13/12/2022		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.	900.000,00	
13/12/2022		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.		400.000,00
13/12/2022		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.		400.000,00
13/12/2022		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
13/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 341 do empenho 198.	37,80	
13/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 340 do empenho 197.	65,00	
13/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 339 do empenho 170.	600,00	
13/12/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 374 do empenho 221.	103,80	
13/12/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 340 do empenho 198.	37,80	
13/12/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 339 do empenho 197.	65,00	
13/12/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 338 do empenho 50.	1.400,00	
13/12/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 337 do empenho 195.	81,28	
13/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 374 OB.	103,80	
13/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 374 do empenho 221.		103,80
13/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 140 (lote 115) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		287.686,71
13/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 340 OB.	37,80	
13/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 340 do empenho 198.		37,80



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.299.030.414,53	1.299.028.023,85
13/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .	65,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
13/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 339 do empenho 197.		65,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
13/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .	1.400,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
13/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 338 do empenho 50.		1.400,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
13/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .	81,28	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
13/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 337 do empenho 195.		81,28
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
13/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 341 do empenho 198.	37,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
13/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 340 do empenho 197.	65,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
13/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 339 do empenho 170.	600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
13/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 337 do empenho 195.	81,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 374 do empenho 221.	103,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 340 do empenho 198.	37,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 341 do empenho 198.		37,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 339 do empenho 197.	65,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 340 do empenho 197.		65,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 339 do empenho 170.		600,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 338 do empenho 50.	1.400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .		81,28
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
13/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		103,80
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
13/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		37,80
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
13/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		65,00
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
13/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .		1.400,00
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
13/12/2022		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	400.000,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.299.434.351,49	1.299.031.960,81
13/12/2022	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.	400.000,00	
13/12/2022	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.		900.000,00
13/12/2022	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	
13/12/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 341 do empenho 198.		37,80
13/12/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 340 do empenho 197.		65,00
13/12/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 339 do empenho 170.		600,00
13/12/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 337 do empenho 195.		81,28
13/12/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 374 do empenho 221.		103,80
13/12/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 340 do empenho 198.		37,80
13/12/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 339 do empenho 197.		65,00
13/12/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 338 do empenho 50.		1.400,00
			TOTAL DO DIA:	5.376.701,41	5.376.701,41
14/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 141 (lote 116) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	205.917,52	
14/12/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 141 (lote 116) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		205.917,52
14/12/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 141 (lote 116) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	205.917,52	
14/12/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA	Arrecadação 141 (lote 116) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		205.917,52
14/12/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 141 (lote 116) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	205.917,52	
14/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 141 (lote 116) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		205.917,52
			TOTAL DO DIA:	617.752,56	617.752,56
15/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Lançamento contábil 329 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	455.000,00	
15/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 143 (lote 118) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	185.988,77	
15/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 142 (lote 117) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	365.070,29	
15/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 322 ref VALOR RECEBIDO REFERENTE AO ABONO ASSISTENCIAL..	119.375,00	
15/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		1.868,60
15/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		861,07
15/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		1.750,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.301.677.538,11	1.300.556.583,72
15/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 329 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		455.000,00
15/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		159,33
15/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 342 do empenho 95.		500,00
15/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 321 ref. I.R.R.F .	159,33	
15/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 327 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	1.868,60	
15/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 326 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	861,07	
15/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 325 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
15/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 322 ref VALOR RECEBIDO REFERENTE AO ABONO ASSISTÊNCIAL..		119.375,00
15/12/2022	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 342 do empenho 95.	500,00	
15/12/2022	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 143 (lote 118) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		185.988,77
15/12/2022	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 142 (lote 117) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		365.070,29
15/12/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 143 (lote 118) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	185.988,77	
15/12/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 142 (lote 117) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	365.070,29	
15/12/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 143 (lote 118) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		185.988,77
15/12/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura	Arrecadação 142 (lote 117) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		365.070,29
15/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 342 do empenho 95.	500,00	
15/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 342 do empenho 95.		500,00
15/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 342 do empenho 95.	500,00	
15/12/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 342 do empenho 95.		500,00
15/12/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 329 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	455.000,00	
15/12/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 143 (lote 118) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	185.988,77	
15/12/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 142 (lote 117) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	365.070,29	
15/12/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 322 ref VALOR RECEBIDO REFERENTE AO ABONO ASSISTÊNCIAL..	119.375,00	
15/12/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 342 do empenho 95.	500,00	
15/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 329 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		455.000,00
15/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 329 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	455.000,00	
15/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 143 (lote 118) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		185.988,77
15/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 142 (lote 117) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		365.070,29



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.303.815.670,23	1.303.240.795,23
15/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 322 ref VALOR RECEBIDO REFERENTE AO ABONO ASSISTÊNCIAL..	119.375,00	
15/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 322 ref VALOR RECEBIDO REFERENTE AO ABONO ASSISTÊNCIAL..		119.375,00
15/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .	1.868,60	
15/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 327 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.868,60
15/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .	861,07	
15/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 326 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		861,07
15/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .	1.750,00	
15/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 325 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
15/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .	159,33	
15/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 321 ref. I.R.R.F .		159,33
15/12/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 342 do empenho 95.	500,00	
15/12/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 342 do empenho 95.		500,00
15/12/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 322 ref VALOR RECEBIDO REFERENTE AO ABONO ASSISTÊNCIAL..		119.375,00
15/12/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 327 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.868,60	
15/12/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 326 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	861,07	
15/12/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 325 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
15/12/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 321 ref. I.R.R.F .	159,33	
15/12/2022	8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		1.868,60
15/12/2022	8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		861,07
15/12/2022	8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		1.750,00
15/12/2022	8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		159,33
15/12/2022	8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 329 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		455.000,00
15/12/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 342 do empenho 95.		500,00
			TOTAL DO DIA:	3.392.719,18	3.392.719,18
16/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		1.761,21
16/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		50.470,43
16/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		33.061,96



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.303.944.823,23	1.304.030.116,83
16/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		120.036,71
16/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Lançamento contábil 333 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	14.955,08	
16/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		263.528,03
16/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		3.249,01
16/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		51.446,08
16/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 333 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		14.955,08
16/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		21.687,74
16/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		15.667,38
16/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		54.909,86
16/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .		7.346,51
16/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		81.406,16
16/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		81.074,03
16/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		138.402,87
16/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		350.164,47
16/12/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		200,00
16/12/2022	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 .		12.254,28
16/12/2022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.	14.865,15	
16/12/2022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 343 do empenho 199.		14.865,15
16/12/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.	54.695,09	
16/12/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.	7.358,62	
16/12/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 349 do empenho 205.		7.358,62
16/12/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.	148.610,46	
16/12/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 348 do empenho 204.		148.610,46
16/12/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.	115.961,56	
16/12/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 347 do empenho 203.		115.961,56
16/12/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.	260.892,59	
16/12/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 346 do empenho 202.		260.892,59
16/12/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.	667.400,57	
16/12/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 345 do empenho 201.		667.400,57
16/12/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 344 do empenho 200.		54.695,09



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.305.229.562,35	1.306.516.229,08
16/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Pagamento da O.P. 355 do empenho 207.	200,00	
16/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Liquidação 356 do empenho 207.		200,00
16/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVID. - D	Liquidação 361 do empenho 170.		600,00
16/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. I.R.R.F.		415,10
16/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 323 ref. I.R.R.F.		233,45
16/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 322 ref. I.R.R.F.		616,11
16/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 347 ref. I.R.R.F.		12,11
16/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. I.R.R.F.		16.216,91
16/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. I.R.R.F.		1.825,57
16/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. I.R.R.F.		2.453,01
16/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. I.R.R.F.		44.241,93
16/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. I.R.R.F.		2.192,78
16/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. PENSAO ALIMENTICIA.		2.729,67
16/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.750,00
16/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 322 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA.	55.525,97	
16/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 324 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA.	23.864,05	
16/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 323 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA.	15.900,83	
16/12/2022	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	Liquidação 349 do empenho 205.	7.358,62	
16/12/2022	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	Liquidação 348 do empenho 204.	148.610,46	
16/12/2022	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	Liquidação 347 do empenho 203.	115.961,56	
16/12/2022	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	Liquidação 346 do empenho 202.	260.892,59	
16/12/2022	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	Liquidação 345 do empenho 201.	667.400,57	
16/12/2022	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	Liquidação 344 do empenho 200.	54.695,09	
16/12/2022	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	Liquidação 343 do empenho 199.	14.865,15	
16/12/2022	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 356 do empenho 207.	200,00	
16/12/2022	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 361 do empenho 170.	600,00	
16/12/2022	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
16/12/2022	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		516,96
16/12/2022	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		4.986,47
16/12/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 207 da despesa orçamentária 526.	200,00	
16/12/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 206 da despesa orçamentária 526.	1.500,00	
16/12/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 205 da despesa orçamentária 531.	7.358,62	

FONTE:



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.306.604.695,86	1.306.595.637,24
16/12/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 204 da despesa orçamentária 531.	148.610,46	
16/12/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 203 da despesa orçamentária 532.	115.961,56	
16/12/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 202 da despesa orçamentária 531.	260.892,59	
16/12/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 201 da despesa orçamentária 531.	667.400,57	
16/12/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 200 da despesa orçamentária 532.	54.695,09	
16/12/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 199 da despesa orçamentária 520.	14.865,15	
16/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	516,96	
16/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	4.986,47	
16/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09	
16/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
16/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		516,96
16/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		4.986,47
16/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 526.	200,00	
16/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 526.	1.500,00	
16/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 531.	7.358,62	
16/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 531.	148.610,46	
16/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 532.	115.961,56	
16/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 531.	260.892,59	
16/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 531.	667.400,57	
16/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 532.	54.695,09	
16/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 520.	14.865,15	
16/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 361 do empenho 170.	600,00	
16/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 356 do empenho 207.	200,00	
16/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 206 da despesa orçamentária 526.		1.500,00
16/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 207 da despesa orçamentária 526.		200,00
16/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 205 da despesa orçamentária 531.		7.358,62
16/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 348 do empenho 204.	148.610,46	
16/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 204 da despesa orçamentária 531.		148.610,46
16/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 347 do empenho 203.	115.961,56	
16/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 203 da despesa orçamentária 532.		115.961,56
16/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 349 do empenho 205.	7.358,62	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.309.417.257,48	1.306.875.189,40
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 346 do empenho 202.	260.892,59	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 202 da despesa orçamentária 531.		260.892,59
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 345 do empenho 201.	667.400,57	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 201 da despesa orçamentária 531.		667.400,57
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 344 do empenho 200.	54.695,09	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 200 da despesa orçamentária 532.		54.695,09
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 343 do empenho 199.	14.865,15	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 199 da despesa orçamentária 520.		14.865,15
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.	54.695,09	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 356 do empenho 207.		200,00
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 361 do empenho 170.		600,00
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 355 do empenho 207.	200,00	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 349 do empenho 205.		7.358,62
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 348 do empenho 204.		148.610,46
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.	148.610,46	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.	115.961,56	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 347 do empenho 203.		115.961,56
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.	7.358,62	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 346 do empenho 202.		260.892,59
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.	260.892,59	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.	667.400,57	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 345 do empenho 201.		667.400,57
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 344 do empenho 200.		54.695,09
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.	14.865,15	
16/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 343 do empenho 199.		14.865,15
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 355 do empenho 207.		200,00
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.		7.358,62
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.		148.610,46
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.		115.961,56
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.		260.892,59
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.		667.400,57
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.		54.695,09
16/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.		14.865,15
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 361 do empenho 170.	600,00	
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 356 do empenho 207.	200,00	
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 207 da despesa orçamentária 526.		200,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.311.685.894,92	1.310.413.810,88
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 206 da despesa orçamentária 526.		1.500,00
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 349 do empenho 205.	7.358,62	
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 205 da despesa orçamentária 531.		7.358,62
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 348 do empenho 204.	148.610,46	
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 204 da despesa orçamentária 531.		148.610,46
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 347 do empenho 203.	115.961,56	
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 203 da despesa orçamentária 532.		115.961,56
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 346 do empenho 202.	260.892,59	
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 202 da despesa orçamentária 531.		260.892,59
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 345 do empenho 201.	667.400,57	
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 201 da despesa orçamentária 531.		667.400,57
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 344 do empenho 200.	54.695,09	
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 200 da despesa orçamentária 532.		54.695,09
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 343 do empenho 199.	14.865,15	
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 199 da despesa orçamentária 520.		14.865,15
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 361 do empenho 170.		600,00
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 356 do empenho 207.		200,00
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 349 do empenho 205.		7.358,62
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 348 do empenho 204.		148.610,46
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 347 do empenho 203.		115.961,56
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 346 do empenho 202.		260.892,59
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 345 do empenho 201.		667.400,57
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 344 do empenho 200.		54.695,09
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 343 do empenho 199.		14.865,15
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 355 do empenho 207.		200,00
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.		7.358,62
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.		148.610,46
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.		115.961,56
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.		260.892,59
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.		667.400,57
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.		54.695,09
16/12/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.		14.865,15
16/12/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.	54.695,09	
16/12/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 355 do empenho 207.	200,00	
16/12/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.	7.358,62	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.313.017.932,67	1.314.225.663,00
16/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.	148.610,46	
16/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.	115.961,56	
16/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.	260.892,59	
16/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.	667.400,57	
16/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.	14.865,15	
16/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 333 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	14.955,08	
16/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 347 ref. I.R.R.F .	12,11	
16/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. I.R.R.F .	16.216,91	
16/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	516,96	
16/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. I.R.R.F .	1.825,57	
16/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. I.R.R.F .	2.453,01	
16/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
16/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	4.986,47	
16/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.729,67	
16/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. I.R.R.F .	44.241,93	
16/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. I.R.R.F .	2.192,78	
16/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09	
16/12/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. I.R.R.F .	415,10	
16/12/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 323 ref. I.R.R.F .	233,45	
16/12/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 322 ref. I.R.R.F .	616,11	
16/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 361 do empenho 170.	600,00	
16/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 356 do empenho 207.	200,00	
16/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 349 do empenho 205.	7.358,62	
16/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 348 do empenho 204.	148.610,46	
16/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 347 do empenho 203.	115.961,56	
16/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 346 do empenho 202.	260.892,59	
16/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 345 do empenho 201.	667.400,57	
16/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 344 do empenho 200.	54.695,09	
16/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 343 do empenho 199.	14.865,15	
16/12/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 355 do empenho 207.	200,00	
16/12/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.	7.358,62	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.315.597.368,90	1.314.225.663,00
16/12/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.	148.610,46	
16/12/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.	115.961,56	
16/12/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.	260.892,59	
16/12/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.	667.400,57	
16/12/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.	54.695,09	
16/12/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.	14.865,15	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .	3.249,01	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.		54.695,09
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 333 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	14.955,08	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 333 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		14.955,08
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .	200,00	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 355 do empenho 207.		200,00
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 207 da despesa orçamentária 526.	200,00	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 206 da despesa orçamentária 526.	1.500,00	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .	21.687,74	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .	1.761,21	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. I.R.R.F .	415,10	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 324 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		23.864,05
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .	15.667,38	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 323 ref. I.R.R.F .	233,45	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 323 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		15.900,83
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .	54.909,86	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 322 ref. I.R.R.F .	616,11	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 322 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		55.525,97
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .	7.346,51	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 347 ref. I.R.R.F .	12,11	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.		7.358,62



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.316.982.547,88	1.314.398.162,64
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 205 da despesa orçamentária 531.	7.358,62	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .	81.406,16	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .	50.470,43	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. I.R.R.F .	16.216,91	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	516,96	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		516,96
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.		148.610,46
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 204 da despesa orçamentária 531.	148.610,46	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .	81.074,03	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .	33.061,96	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. I.R.R.F .	1.825,57	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.		115.961,56
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 203 da despesa orçamentária 532.	115.961,56	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .	138.402,87	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .	120.036,71	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. I.R.R.F .	2.453,01	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.		260.892,59
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 202 da despesa orçamentária 531.	260.892,59	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .	350.164,47	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .	263.528,03	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	4.986,47	
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		4.986,47
16/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	2.729,67	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.318.663.994,36	1.314.929.130,68
16/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. I.R.R.F.	44.241,93	
16/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.		667.400,57
16/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 201 da despesa orçamentária 531.	667.400,57	
16/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 342 OB.	51.446,08	
16/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 200 da despesa orçamentária 532.	54.695,09	
16/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 341 OB.	12.254,28	
16/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. I.R.R.F.	2.192,78	
16/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09	
16/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
16/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.		14.865,15
16/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 199 da despesa orçamentária 520.	14.865,15	
16/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 361 do empenho 170.	600,00	
16/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 356 do empenho 207.	200,00	
16/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 207 da despesa orçamentária 526.		200,00
16/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 206 da despesa orçamentária 526.		1.500,00
16/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 349 do empenho 205.	7.358,62	
16/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 205 da despesa orçamentária 531.		7.358,62
16/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 348 do empenho 204.	148.610,46	
16/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 204 da despesa orçamentária 531.		148.610,46



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.319.668.277,41	1.315.769.483,57
16/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 347 do empenho 203.	115.961,56	
16/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 203 da despesa orçamentária 532.		115.961,56
16/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 346 do empenho 202.	260.892,59	
16/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 202 da despesa orçamentária 531.		260.892,59
16/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 345 do empenho 201.	667.400,57	
16/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 201 da despesa orçamentária 531.		667.400,57
16/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 344 do empenho 200.	54.695,09	
16/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 200 da despesa orçamentária 532.		54.695,09
16/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 343 do empenho 199.	14.865,15	
16/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 199 da despesa orçamentária 520.		14.865,15
16/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 361 do empenho 170.		600,00
16/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 355 do empenho 207.	200,00	
16/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 356 do empenho 207.		200,00
16/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.	7.358,62	
16/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 349 do empenho 205.		7.358,62
16/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.	148.610,46	
16/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 348 do empenho 204.		148.610,46
16/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.	115.961,56	
16/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 347 do empenho 203.		115.961,56



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.321.054.223,01	1.317.156.029,17
16/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.	260.892,59	
16/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 346 do empenho 202.		260.892,59
16/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.	667.400,57	
16/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 345 do empenho 201.		667.400,57
16/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.	54.695,09	
16/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 344 do empenho 200.		54.695,09
16/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.	14.865,15	
16/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 343 do empenho 199.		14.865,15
16/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. I.R.R.F. .		415,10
16/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 324 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	23.864,05	
16/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 323 ref. I.R.R.F. .		233,45
16/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 323 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	15.900,83	
16/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 322 ref. I.R.R.F. .		616,11
16/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 322 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97	
16/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 347 ref. I.R.R.F. .		12,11
16/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. I.R.R.F. .		16.216,91
16/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. I.R.R.F. .		1.825,57
16/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. I.R.R.F. .		2.453,01
16/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
16/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		2.729,67
16/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. I.R.R.F. .		44.241,93
16/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. I.R.R.F. .		2.192,78
16/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		51.446,08
16/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		200,00
16/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. I.R.R.F. .		415,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.322.147.367,26	1.318.278.630,39
16/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 323 ref. I.R.R.F. .		233,45
16/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 322 ref. I.R.R.F. .		616,11
16/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 347 OB. .		7.346,51
16/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 347 ref. I.R.R.F. .		12,11
16/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 346 OB. .		81.406,16
16/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 346 OB. .		50.470,43
16/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. I.R.R.F. .		16.216,91
16/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		516,96
16/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 345 OB. .		81.074,03
16/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 345 OB. .		33.061,96
16/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. I.R.R.F. .		1.825,57
16/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 344 OB. .		138.402,87
16/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 344 OB. .		120.036,71
16/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. I.R.R.F. .		2.453,01
16/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 343 OB. .		350.164,47
16/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 343 OB. .		263.528,03
16/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
16/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		4.986,47
16/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		2.729,67
16/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. I.R.R.F. .		44.241,93
16/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 342 OB. .		3.249,01
16/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 341 OB. .		12.254,28
16/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. I.R.R.F. .		2.192,78
16/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.322.147.367,26	1.319.497.817,91
16/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		21.687,74
16/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		1.761,21
16/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		15.667,38
16/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		54.909,86
16/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 333 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		14.955,08
16/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 361 do empenho 170.		600,00
16/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 356 do empenho 207.		200,00
16/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 349 do empenho 205.		7.358,62
16/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 348 do empenho 204.		148.610,46
16/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 347 do empenho 203.		115.961,56
16/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 346 do empenho 202.		260.892,59
16/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 345 do empenho 201.		667.400,57
16/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 344 do empenho 200.		54.695,09
16/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 343 do empenho 199.		14.865,15
16/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.		54.695,09
16/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 355 do empenho 207.		200,00
16/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.		7.358,62
16/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.		148.610,46
16/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.		115.961,56
16/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.		260.892,59
16/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.		667.400,57
16/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.		14.865,15
			TOTAL DO DIA:	18.202.544,03	18.202.544,03
19/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 159 (lote 131) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	15.781,18	
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 352 do empenho 53.		2.428,35
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 350 do empenho 51.		209,76
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 351 do empenho 177.		5.000,00
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVID. - D	Liquidação 362 do empenho 170.		600,00
19/12/2022		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 350 do empenho 51.	209,76	
19/12/2022		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 362 do empenho 170.	600,00	
19/12/2022		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 352 do empenho 53.	2.428,35	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.322.166.386,55	1.322.155.605,37
19/12/2022		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 351 do empenho 177.	5.000,00	
19/12/2022		4.9.9.1.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 159 (lote 131) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		15.781,18
19/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 159 (lote 131) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	15.781,18	
19/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0126 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	Arrecadação 159 (lote 131) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		15.781,18
19/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 362 do empenho 170.	600,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 352 do empenho 53.	2.428,35	
19/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 351 do empenho 177.	5.000,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 350 do empenho 51.	209,76	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 362 do empenho 170.		600,00
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 352 do empenho 53.		2.428,35
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 351 do empenho 177.		5.000,00
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 350 do empenho 51.		209,76
19/12/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 362 do empenho 170.	600,00	
19/12/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 352 do empenho 53.	2.428,35	
19/12/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 351 do empenho 177.	5.000,00	
19/12/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 350 do empenho 51.	209,76	
19/12/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 362 do empenho 170.		600,00
19/12/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 352 do empenho 53.		2.428,35
19/12/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 351 do empenho 177.		5.000,00
19/12/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 350 do empenho 51.		209,76
19/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 159 (lote 131) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	15.781,18	
19/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 362 do empenho 170.	600,00	
19/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 352 do empenho 53.	2.428,35	
19/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 351 do empenho 177.	5.000,00	
19/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 350 do empenho 51.	209,76	
19/12/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 352 do empenho 53.	2.428,35	
19/12/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 351 do empenho 177.	5.000,00	
19/12/2022		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 352 do empenho 53.		2.428,35



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.322.235.091,59	1.322.206.072,30
19/12/2022		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 351 do empenho 177.		5.000,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 159 (lote 131) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		15.781,18
19/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 362 do empenho 170.	600,00	
19/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 352 do empenho 53.	2.428,35	
19/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 351 do empenho 177.	5.000,00	
19/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 350 do empenho 51.	209,76	
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 362 do empenho 170.		600,00
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 352 do empenho 53.		2.428,35
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 351 do empenho 177.		5.000,00
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 350 do empenho 51.		209,76
19/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 362 do empenho 170.		600,00
19/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 352 do empenho 53.		2.428,35
19/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 351 do empenho 177.		5.000,00
19/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 350 do empenho 51.		209,76
			TOTAL DO DIA:	95.962,44	95.962,44
20/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 324 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 52.973,62 E PENSIONISTAS - R\$ 43.906,05 REF. 12/2022..	96.879,67	
20/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 325 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 12/2022..	333.899,99	
20/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 147 (lote 120) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	303.736,36	
20/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 146 (lote 119) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	5.288,83	
20/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 145 (lote 119) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	3.903,66	
20/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 144 (lote 119) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	3.525,90	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.322.990.564,11	1.322.243.329,70
20/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 324 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 52.973,62 E PENSIONISTAS - R\$ 43.906,05 REF. 12/2022..		52.973,62
20/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 324 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 52.973,62 E PENSIONISTAS - R\$ 43.906,05 REF. 12/2022..		43.906,05
20/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 325 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 12/2022..		333.899,99
20/12/2022	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 144 (lote 119) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		3.525,90
20/12/2022	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 147 (lote 120) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		303.736,36
20/12/2022	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 146 (lote 119) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		5.288,83
20/12/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 145 (lote 119) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		3.903,66
20/12/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 147 (lote 120) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	303.736,36	
20/12/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 146 (lote 119) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	5.288,83	
20/12/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 145 (lote 119) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	3.903,66	
20/12/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 144 (lote 119) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	3.525,90	
20/12/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	Arrecadação 144 (lote 119) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		3.525,90
20/12/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	Arrecadação 145 (lote 119) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		3.903,66
20/12/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura	Arrecadação 147 (lote 120) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		303.736,36
20/12/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara	Arrecadação 146 (lote 119) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		5.288,83
20/12/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 324 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 52.973,62 E PENSIONISTAS - R\$ 43.906,05 REF. 12/2022..	96.879,67	
20/12/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 325 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 12/2022..	333.899,99	
20/12/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 147 (lote 120) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	303.736,36	
20/12/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 146 (lote 119) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	5.288,83	
20/12/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 145 (lote 119) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	3.903,66	
20/12/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 144 (lote 119) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	3.525,90	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.324.054.253,27	1.323.307.018,86
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 324 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 52.973,62 E PENSIONISTAS - R\$ 43.906,05 REF. 12/2022..	52.973,62	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 324 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 52.973,62 E PENSIONISTAS - R\$ 43.906,05 REF. 12/2022..	43.906,05	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 324 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 52.973,62 E PENSIONISTAS - R\$ 43.906,05 REF. 12/2022..		96.879,67
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 325 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 12/2022..	333.899,99	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 325 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 12/2022..		333.899,99
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 147 (lote 120) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		303.736,36
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 146 (lote 119) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		5.288,83
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 145 (lote 119) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		3.903,66
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 144 (lote 119) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		3.525,90
20/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 324 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 52.973,62 E PENSIONISTAS - R\$ 43.906,05 REF. 12/2022..		52.973,62
20/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 324 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 52.973,62 E PENSIONISTAS - R\$ 43.906,05 REF. 12/2022..		43.906,05
20/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 325 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 12/2022..		333.899,99
			TOTAL DO DIA:	2.241.703,23	2.241.703,23
21/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 332 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	42.125,00	
21/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		42.125,00
21/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 149 (lote 122) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	469.825,96	
21/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 332 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		42.125,00
21/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 148 (lote 121) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	424.359,34	
21/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		77.125,00
21/12/2022		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. 280 OB .	570,22	
21/12/2022		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 14 de pagamento da O.P. 280.		570,22
21/12/2022		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 13 do empenho 160 do ano de 2022 e ordem de pagamento 280.		229,78



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.325.421.913,45	1.324.647.207,93
21/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Liquidação 354 do empenho 129.		1.160,00
21/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 328 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL).	119.250,00	
21/12/2022	3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 13 do empenho 160 do ano de 2022 e ordem de pagamento 280.	229,78	
21/12/2022	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 354 do empenho 129.	1.160,00	
21/12/2022	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 148 (lote 121) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		424.359,34
21/12/2022	4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 149 (lote 122) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		469.825,96
21/12/2022	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 15 do empenho 160 da despesa orçamentária 526.		570,22
21/12/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 149 (lote 122) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	469.825,96	
21/12/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 148 (lote 121) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	424.359,34	
21/12/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 148 (lote 121) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		424.359,34
21/12/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA	Arrecadação 149 (lote 122) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		469.825,96
21/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 15 do empenho 160 da despesa orçamentária 526.		570,22
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 15 do empenho 160 da despesa orçamentária 526.	570,22	
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 15 da liquidação 280.		570,22
21/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 354 do empenho 129.	1.160,00	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 15 da liquidação 280.	570,22	
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 14 de pagamento da O.P. 280.		570,22
21/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 354 do empenho 129.		1.160,00
21/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 14 de pagamento da O.P. 280.	570,22	
21/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 15 do empenho 160 da despesa orçamentária 526.	570,22	
21/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 15 da liquidação 280.		570,22
21/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 354 do empenho 129.	1.160,00	
21/12/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 354 do empenho 129.		1.160,00
21/12/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 14 de pagamento da O.P. 280.	570,22	
21/12/2022	6.2.2.9.2.01.05.00.00.0000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 15 da liquidação 280.	570,22	
21/12/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 14 de pagamento da O.P. 280.		570,22
21/12/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 149 (lote 122) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	469.825,96	
21/12/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 332 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	42.125,00	
21/12/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 148 (lote 121) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	424.359,34	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.327.378.790,15	1.326.442.479,85
21/12/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 15 da liquidação 280.		570,22
21/12/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 354 do empenho 129.	1.160,00	
21/12/2022	7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		Anulação 14 de pagamento da O.P. 280.		570,22
21/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 332 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	42.125,00	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 332 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		42.125,00
21/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 149 (lote 122) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		469.825,96
21/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 148 (lote 121) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		424.359,34
21/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 15 do empenho 160 da despesa orçamentária 526.		570,22
21/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 280 OB .		570,22
21/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 14 de pagamento da O.P. 280.	570,22	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .	77.125,00	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .	42.125,00	
21/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 328 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		119.250,00
21/12/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 15 do empenho 160 da despesa orçamentária 526.	570,22	
21/12/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 15 da liquidação 280.		570,22
21/12/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 354 do empenho 129.	1.160,00	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 15 da liquidação 280.	570,22	
21/12/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 14 de pagamento da O.P. 280.		570,22
21/12/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 354 do empenho 129.		1.160,00
21/12/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 328 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	119.250,00	
21/12/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 280 OB .	570,22	
21/12/2022	8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		77.125,00
21/12/2022	8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		42.125,00
21/12/2022	8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 332 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		42.125,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.327.664.016,03	1.327.663.996,47
21/12/2022		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Anulação 14 de pagamento da O.P. 280.	570,22	
21/12/2022		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Prestação de contas 13 do empenho 160 do ano de 2022 e ordem de pagamento 280.	229,78	
21/12/2022		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 13 do empenho 160 do ano de 2022 e ordem de pagamento 280.		229,78
21/12/2022		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 14 de pagamento da O.P. 280.		570,22
21/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 354 do empenho 129.		1.160,00
21/12/2022		8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 15 da liquidação 280.	570,22	
21/12/2022		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 14 de pagamento da O.P. 280.	570,22	
			TOTAL DO DIA:	3.180.923,54	3.180.923,54
22/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 151 (lote 123) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	1.776,43	
22/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 150 (lote 123) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	1.604,51	
22/12/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 354 OB.		1.500,00
22/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S	Pagamento da O.P. 354 do empenho 206.	1.500,00	
22/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S	Liquidação 355 do empenho 206.		1.500,00
22/12/2022		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Liquidação 355 do empenho 206.	1.500,00	
22/12/2022		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 150 (lote 123) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		1.604,51
22/12/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 151 (lote 123) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		1.776,43
22/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 151 (lote 123) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	1.776,43	
22/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 150 (lote 123) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	1.604,51	
22/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Arrecadação 150 (lote 123) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		1.604,51
22/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA	Arrecadação 151 (lote 123) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		1.776,43
22/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 355 do empenho 206.	1.500,00	
22/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 354 do empenho 206.	1.500,00	
22/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 355 do empenho 206.		1.500,00
22/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 354 do empenho 206.		1.500,00
22/12/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 355 do empenho 206.	1.500,00	
22/12/2022		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 355 do empenho 206.		1.500,00
22/12/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 354 do empenho 206.		1.500,00
22/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 354 do empenho 206.	1.500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.327.681.718,35	1.327.681.718,35
22/12/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 151 (lote 123) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	1.776,43	
22/12/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 150 (lote 123) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	1.604,51	
22/12/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 355 do empenho 206.	1.500,00	
22/12/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 354 do empenho 206.	1.500,00	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 151 (lote 123) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		1.776,43
22/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 150 (lote 123) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		1.604,51
22/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 354 OB.	1.500,00	
22/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 354 do empenho 206.		1.500,00
22/12/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 355 do empenho 206.	1.500,00	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 354 do empenho 206.	1.500,00	
22/12/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 355 do empenho 206.		1.500,00
22/12/2022	8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 354 OB.		1.500,00
22/12/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 355 do empenho 206.	1.500,00	
22/12/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 354 do empenho 206.	1.500,00	
			TOTAL DO DIA:	26.642,82	26.642,82
23/12/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 210 da despesa orçamentária 522.	728,17	
23/12/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 208 da despesa orçamentária 522.	260,22	
23/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 522.	728,17	
23/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 208 da despesa orçamentária 522.	260,22	
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 210 da despesa orçamentária 522.		728,17
23/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 208 da despesa orçamentária 522.		260,22
23/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 210 da despesa orçamentária 522.	728,17	
23/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 208 da despesa orçamentária 522.	260,22	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 210 da despesa orçamentária 522.	728,17	
23/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 208 da despesa orçamentária 522.	260,22	
23/12/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 210 da despesa orçamentária 522.		728,17



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.327.695.564,46	1.327.695.304,24
23/12/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 208 da despesa orçamentária 522.		260,22
			TOTAL DO DIA:	2.965,17	2.965,17
26/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 357 do empenho 208.		260,22
26/12/2022	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 357 do empenho 208.	260,22	
26/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 357 do empenho 208.	260,22	
26/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 357 do empenho 208.		260,22
26/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 357 do empenho 208.	260,22	
26/12/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 357 do empenho 208.		260,22
26/12/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 357 do empenho 208.	260,22	
26/12/2022	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 357 do empenho 208.	260,22	
26/12/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 357 do empenho 208.		260,22
26/12/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 357 do empenho 208.		260,22
			TOTAL DO DIA:	1.301,10	1.301,10
27/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 152 (lote 124) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	638.945,18	
27/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		28.064,46
27/12/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		34,18
27/12/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		349,00
27/12/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		260,22
27/12/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		600,00
27/12/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		1.160,00
27/12/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		1.160,00
27/12/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		2.428,35
27/12/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .		5.000,00
27/12/2022	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .		209,76
27/12/2022	2.1.1.1.1.05.12.00.00.0000	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Pagamento da O.P. 359 do empenho 211.	28.064,46	
27/12/2022	2.1.1.1.1.05.12.00.00.0000	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Liquidação 363 do empenho 211.		28.064,46
27/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 356 do empenho 208.	260,22	
27/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MORRO AGUDO INFORM. E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA	Pagamento da O.P. 357 do empenho 209.	349,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.328.364.484,42	1.327.764.195,99
27/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 350 do empenho 53.	2.428,35	
27/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 348 do empenho 51.	209,76	
27/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pagamento da O.P. 349 do empenho 177.	5.000,00	
27/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 352 do empenho 129.	1.160,00	
27/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 351 do empenho 129.	1.160,00	
27/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Liquidação 353 do empenho 129.		1.160,00
27/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVID. - D	Pagamento da O.P. 353 do empenho 170.	600,00	
27/12/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 358 do empenho 17.	34,18	
27/12/2022		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 359 do empenho 17.		34,18
27/12/2022		3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação 363 do empenho 211.	28.064,46	
27/12/2022		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 353 do empenho 129.	1.160,00	
27/12/2022		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 359 do empenho 17.	34,18	
27/12/2022		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 152 (lote 124) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		638.945,18
27/12/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 211 da despesa orçamentária 533.	28.064,46	
27/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 152 (lote 124) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	638.945,18	
27/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura	Arrecadação 152 (lote 124) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		638.945,18
27/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 533.	28.064,46	
27/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 363 do empenho 211.	28.064,46	
27/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 211 da despesa orçamentária 533.		28.064,46
27/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 359 do empenho 17.	34,18	
27/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 353 do empenho 129.	1.160,00	
27/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 359 do empenho 211.	28.064,46	
27/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 358 do empenho 17.	34,18	
27/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 359 do empenho 17.		34,18
27/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 357 do empenho 209.	349,00	
27/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 363 do empenho 211.		28.064,46
27/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 356 do empenho 208.	260,22	
27/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 353 do empenho 170.	600,00	
27/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 352 do empenho 129.	1.160,00	
27/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 351 do empenho 129.	1.160,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.329.160.295,95	1.329.099.443,63
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 353 do empenho 129.		1.160,00
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 350 do empenho 53.	2.428,35	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 349 do empenho 177.	5.000,00	
27/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 348 do empenho 51.	209,76	
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 359 do empenho 211.		28.064,46
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 358 do empenho 17.		34,18
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 357 do empenho 209.		349,00
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 356 do empenho 208.		260,22
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 353 do empenho 170.		600,00
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 352 do empenho 129.		1.160,00
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 351 do empenho 129.		1.160,00
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 350 do empenho 53.		2.428,35
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 349 do empenho 177.		5.000,00
27/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 348 do empenho 51.		209,76
27/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 363 do empenho 211.	28.064,46	
27/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 211 da despesa orçamentária 533.		28.064,46
27/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 359 do empenho 17.	34,18	
27/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 353 do empenho 129.	1.160,00	
27/12/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 363 do empenho 211.		28.064,46
27/12/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 359 do empenho 17.		34,18
27/12/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 353 do empenho 129.		1.160,00
27/12/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 359 do empenho 211.		28.064,46
27/12/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 358 do empenho 17.		34,18
27/12/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 357 do empenho 209.		349,00
27/12/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 356 do empenho 208.		260,22
27/12/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 353 do empenho 170.		600,00
27/12/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 352 do empenho 129.		1.160,00
27/12/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 351 do empenho 129.		1.160,00
27/12/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 350 do empenho 53.		2.428,35
27/12/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 349 do empenho 177.		5.000,00
27/12/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 348 do empenho 51.		209,76
27/12/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 359 do empenho 211.	28.064,46	
27/12/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 358 do empenho 17.	34,18	
27/12/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 357 do empenho 209.	349,00	
27/12/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 356 do empenho 208.	260,22	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.329.225.900,56	1.329.236.458,67
27/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 353 do empenho 170.	600,00	
27/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 352 do empenho 129.	1.160,00	
27/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 351 do empenho 129.	1.160,00	
27/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 350 do empenho 53.	2.428,35	
27/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 349 do empenho 177.	5.000,00	
27/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 348 do empenho 51.	209,76	
27/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 152 (lote 124) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	638.945,18	
27/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 363 do empenho 211.	28.064,46	
27/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 359 do empenho 17.	34,18	
27/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 353 do empenho 129.	1.160,00	
27/12/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 359 do empenho 211.	28.064,46	
27/12/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 358 do empenho 17.	34,18	
27/12/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 357 do empenho 209.	349,00	
27/12/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 356 do empenho 208.	260,22	
27/12/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 353 do empenho 170.	600,00	
27/12/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 352 do empenho 129.	1.160,00	
27/12/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 351 do empenho 129.	1.160,00	
27/12/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 350 do empenho 53.	2.428,35	
27/12/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 349 do empenho 177.	5.000,00	
27/12/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 348 do empenho 51.	209,76	
27/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 152 (lote 124) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		638.945,18
27/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .	28.064,46	
27/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 359 do empenho 211.		28.064,46
27/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 211 da despesa orçamentária 533.	28.064,46	
27/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .	34,18	
27/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 358 do empenho 17.		34,18
27/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .	349,00	
27/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 357 do empenho 209.		349,00
27/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .	260,22	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.330.000.700,78	1.329.903.851,49
27/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 356 do empenho 208.		260,22
27/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 353 OB.	600,00	
27/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 353 do empenho 170.		600,00
27/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 352 OB.	1.160,00	
27/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 352 do empenho 129.		1.160,00
27/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 351 OB.	1.160,00	
27/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 351 do empenho 129.		1.160,00
27/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 350 OB.	2.428,35	
27/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 350 do empenho 53.		2.428,35
27/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 349 OB.	5.000,00	
27/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 349 do empenho 177.		5.000,00
27/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 348 OB.	209,76	
27/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 348 do empenho 51.		209,76
27/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 363 do empenho 211.	28.064,46	
27/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 211 da despesa orçamentária 533.		28.064,46
27/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 359 do empenho 17.	34,18	
27/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 353 do empenho 129.	1.160,00	
27/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 359 do empenho 211.	28.064,46	
27/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 363 do empenho 211.		28.064,46
27/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 358 do empenho 17.	34,18	
27/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 359 do empenho 17.		34,18
27/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 357 do empenho 209.	349,00	
27/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 356 do empenho 208.	260,22	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.330.069.225,39	1.329.970.832,92
27/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 353 do empenho 170.	600,00	
27/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 352 do empenho 129.	1.160,00	
27/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 351 do empenho 129.	1.160,00	
27/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 353 do empenho 129.		1.160,00
27/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 350 do empenho 53.	2.428,35	
27/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 349 do empenho 177.	5.000,00	
27/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 348 do empenho 51.	209,76	
27/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		28.064,46
27/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		34,18
27/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		349,00
27/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		260,22
27/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		600,00
27/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		1.160,00
27/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		1.160,00
27/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		2.428,35
27/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .		5.000,00
27/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .		209,76
27/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 363 do empenho 211.		28.064,46
27/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 359 do empenho 17.		34,18
27/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 353 do empenho 129.		1.160,00
27/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 359 do empenho 211.		28.064,46
27/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 358 do empenho 17.		34,18
27/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 357 do empenho 209.		349,00
27/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 356 do empenho 208.		260,22
27/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 353 do empenho 170.		600,00
27/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 352 do empenho 129.		1.160,00
27/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 351 do empenho 129.		1.160,00
27/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 350 do empenho 53.		2.428,35
27/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 349 do empenho 177.		5.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.330.079.783,50	1.330.079.573,74
27/12/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 348 do empenho 51.		209,76
			TOTAL DO DIA:	2.382.917,94	2.382.917,94
28/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Lançamento contábil 330 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	539.932,21	
28/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 160 (lote 132) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	624,93	
28/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 330 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		539.932,21
28/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		848,40
28/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .		861,07
28/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .		1.868,60
28/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 344 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40	
28/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 343 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	861,07	
28/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 342 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.868,60	
28/12/2022	4.9.9.1.5.00.00.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 160 (lote 132) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		624,93
28/12/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 160 (lote 132) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	624,93	
28/12/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0126	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	Arrecadação 160 (lote 132) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		624,93
28/12/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 160 (lote 132) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	624,93	
28/12/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 330 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	539.932,21	
28/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 160 (lote 132) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		624,93
28/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		539.932,21
28/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 330 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	539.932,21	
28/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .	848,40	
28/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 344 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		848,40
28/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .	861,07	
28/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 343 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		861,07
28/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .	1.868,60	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.331.708.611,06	1.331.166.810,25
28/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 342 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		1.868,60
28/12/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 344 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	848,40	
28/12/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 343 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	861,07	
28/12/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 342 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	1.868,60	
28/12/2022	8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		848,40
28/12/2022	8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .		861,07
28/12/2022	8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .		1.868,60
28/12/2022	8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 330 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		539.932,21
			TOTAL DO DIA:	1.632.405,63	1.632.405,63
29/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		2.031,29
29/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		36.485,30
29/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .		4.222,96
29/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .		56.976,19
29/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		149.633,62
29/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		290.582,85
29/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Lançamento contábil 334 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		24.296,70
29/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 154 (lote 126) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	495.735,43	
29/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .		48.207,38
29/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		88.390,09
29/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 155 (lote 127) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	671.641,74	
29/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 326 ref VALOR RECEBIDO REFERENTE AO ABONO ASSISTÊNCIAL..	950,00	
29/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		778,08
29/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		19.396,25
29/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		63.359,00
29/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .		39.093,31
29/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 153 (lote 125) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	447.756,54	
29/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .		6.264,93
29/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .		62.890,75
29/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 327 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
29/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		60.355,99
29/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		6.300,00
29/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		4.760,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.333.328.272,84	1.332.726.213,82
29/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		15.540,00
29/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .		35.699,99
29/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .		19.600,00
29/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		1.400,00
29/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		17.500,00
29/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .		95.200,00
29/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .		138.600,00
29/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		236.390,44
29/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .		17.160,04
29/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 331 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		400.000,00
29/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .		606,00
29/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .		1.119,18
29/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .		1.750,00
29/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		65.854,86
29/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .		9.767,21
29/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		73.371,41
29/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		823,27
29/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .		35.204,05
29/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .		20.780,46
29/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .		17.837,65
29/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .		27.559,72
29/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		50,99
29/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		507,95
29/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .		230,20
29/12/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		728,17
29/12/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 327 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
29/12/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		700,00
29/12/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		16.850,11
29/12/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		2.192,78
29/12/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		2.077,81
29/12/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .		1.378,23
29/12/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		306,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.333.378.272,84	1.333.983.000,34
29/12/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 334 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	24.296,70	
29/12/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 331 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	400.000,00	
29/12/2022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 360 do empenho 212.	21.030,24	
29/12/2022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 364 do empenho 212.		21.030,24
29/12/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 368 do empenho 220.	778,08	
29/12/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 372 do empenho 220.		778,08
29/12/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 367 do empenho 219.	118.388,97	
29/12/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 366 do empenho 218.	55.427,30	
29/12/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 365 do empenho 217.	7.358,62	
29/12/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 369 do empenho 217.		7.358,62
29/12/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 364 do empenho 216.	161.679,97	
29/12/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 368 do empenho 216.		161.679,97
29/12/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 363 do empenho 215.	264.910,05	
29/12/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 367 do empenho 215.		264.910,05
29/12/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 370 do empenho 218.		55.427,30
29/12/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 362 do empenho 214.	694.477,65	
29/12/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 366 do empenho 214.		694.477,65
29/12/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 371 do empenho 219.		118.388,97
29/12/2022	2.1.1.4.1.98.01.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 222.	3.269,69	
29/12/2022	2.1.1.4.1.98.01.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 379 do empenho 222.		3.269,69
29/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 372 do empenho 210.	728,17	
29/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 360 do empenho 210.		728,17
29/12/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 361 do empenho 213.	700,00	
29/12/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 365 do empenho 213.		700,00
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. I.R.R.F .		433,28
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. I.R.R.F .		383,56



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.335.131.318,28	1.335.312.565,92
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. I.R.R.F .		616,11
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. I.R.R.F .		1.825,57
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 365 ref. I.R.R.F .		410,56
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. I.R.R.F .		19.643,61
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. I.R.R.F .		2.453,01
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. I.R.R.F .		47.605,71
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. I.R.R.F .		2.077,81
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 340 ref. I.R.R.F .	68.047,64	
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 337 ref. I.R.R.F .	75.449,22	
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. UNIMED .		25,00
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. UNIMED .		1.243,58
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. UNIMED .		621,79
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. UNIMED .		344,28
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. UNIMED .		163,03
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. UNIMED .		3.757,87
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. UNIMED .		319,92
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. UNIMED .		10.677,05
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 330 ref. UNIMED .	507,95	
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SINDICATO .		38,77
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SINDICATO .		28,74
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SINDICATO .		61,73
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SINDICATO .		179,03
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SINDICATO .		458,08
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Pagamento da despesa extra 336 ref. SINDICATO .	823,27	
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SINDICATO .		56,92
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		1.119,18
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		4.184,07
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 346 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	606,00	
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 345 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	1.119,18	
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.336,70
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.818,71
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 365 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		683,13
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.436,56
29/12/2022	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.335.277.871,54	1.335.425.358,53
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.322,86
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 335 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	35.204,05	
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CONSIGNADO SICRED .		243,23
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. CONSIGNADO SICRED .		583,08
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.455,41
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.321,98
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.176,76
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 334 ref. CONSIGNADO SICRED .	22.158,69	
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 341 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 356 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	52.973,66	
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 358 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45	
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 357 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	19.799,56	
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		184,16
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 331 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 329 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20	
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. BANCO DO BRASIL .		675,63
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. BANCO DO BRASIL .		3.398,54
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. BANCO DO BRASIL .		2.156,05
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. BANCO DO BRASIL .		5.284,40
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. BANCO DO BRASIL .		8.318,72
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. BANCO DO BRASIL .		7.707,10
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 332 ref. BANCO DO BRASIL .	27.559,72	
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. SANTA CASA .		5.220,32
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. SANTA CASA .		1.303,76
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .		271,35
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .		297,92
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .		306,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.335.461.704,86	1.335.504.830,34
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .		1.706,98
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .		450,92
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SANTA CASA .		1.577,23
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SANTA CASA .		7.567,08
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .		95,79
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SANTA CASA .		1.616,22
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SANTA CASA .		4.872,66
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. SANTA CASA .		113,24
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. SANTA CASA .		802,21
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .		28,00
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SANTA CASA .		6.301,65
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SANTA CASA .		16.517,17
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .		283,48
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SANTA CASA .		93,92
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SANTA CASA .		8.037,40
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SANTA CASA .		30.773,79
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. SANTA CASA .		306,00
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. SANTA CASA .		153,00
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 339 ref. SANTA CASA .	88.696,09	
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.192,92
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.578,49
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.454,18
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.742,88
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 333 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	17.837,65	
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		354,73
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.880,62
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.440,64
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 338 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.767,21	

FONTE:



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.335.578.005,81	1.335.613.731,94
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 326 ref VALOR RECEBIDO REFERENTE AO ABONO ASSISTENCIAL..		950,00
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 355 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.300,00	
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 354 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	4.760,00	
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 353 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	15.540,00	
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 352 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	35.699,99	
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 351 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.600,00	
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 350 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.400,00	
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 349 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	17.500,00	
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 348 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	95.200,00	
29/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 347 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	138.600,00	
29/12/2022		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 364 do empenho 212.	21.030,24	
29/12/2022		3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Liquidação 379 do empenho 222.	3.269,69	
29/12/2022		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 368 do empenho 216.	161.679,97	
29/12/2022		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 367 do empenho 215.	264.910,05	
29/12/2022		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 366 do empenho 214.	694.477,65	
29/12/2022		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 372 do empenho 220.	778,08	
29/12/2022		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 371 do empenho 219.	118.388,97	
29/12/2022		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 370 do empenho 218.	55.427,30	
29/12/2022		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 369 do empenho 217.	7.358,62	
29/12/2022		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 360 do empenho 210.	728,17	
29/12/2022		3.5.7.2.1.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação 365 do empenho 213.	700,00	
29/12/2022		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 153 (lote 125) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		447.756,54
29/12/2022		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
29/12/2022		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		1.423,31
29/12/2022		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		516,96
29/12/2022		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.910,84



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.337.241.354,54	1.336.070.707,68
29/12/2022		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Arrecadação 155 (lote 127) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		671.641,74
29/12/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.		3.269,69
29/12/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Arrecadação 154 (lote 126) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		495.735,43
29/12/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 222 da despesa orçamentária 521.	3.269,69	
29/12/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 220 da despesa orçamentária 532.	778,08	
29/12/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 219 da despesa orçamentária 532.	118.388,97	
29/12/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 218 da despesa orçamentária 532.	55.427,30	
29/12/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 217 da despesa orçamentária 532.	7.358,62	
29/12/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 216 da despesa orçamentária 531.	161.679,97	
29/12/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 215 da despesa orçamentária 531.	264.910,05	
29/12/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 214 da despesa orçamentária 531.	694.477,65	
29/12/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 213 da despesa orçamentária 528.	700,00	
29/12/2022		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO Empenho 212 da despesa orçamentária 520.	21.030,24	
29/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 154 (lote 126) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	495.735,43	
29/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.	3.269,69	
29/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 153 (lote 125) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	447.756,54	
29/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 155 (lote 127) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	671.641,74	
29/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	1.423,31	
29/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	516,96	
29/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.910,84	
29/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09	
29/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Arrecadação 153 (lote 125) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		447.756,54
29/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
29/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.		3.269,69



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.340.196.047,71	1.337.692.798,86
29/12/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		516,96
29/12/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.910,84
29/12/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		1.423,31
29/12/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA	Arrecadação 154 (lote 126) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		495.735,43
29/12/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura	Arrecadação 155 (lote 127) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		671.641,74
29/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 532.	778,08	
29/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 532.	118.388,97	
29/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 532.	7.358,62	
29/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 531.	161.679,97	
29/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 532.	55.427,30	
29/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 531.	264.910,05	
29/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 531.	694.477,65	
29/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 528.	700,00	
29/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 520.	21.030,24	
29/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 521.	3.269,69	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 379 do empenho 222.	3.269,69	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 222 da despesa orçamentária 521.		3.269,69
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 372 do empenho 220.	778,08	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 220 da despesa orçamentária 532.		778,08
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 371 do empenho 219.	118.388,97	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 219 da despesa orçamentária 532.		118.388,97
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 218 da despesa orçamentária 532.		55.427,30
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 369 do empenho 217.	7.358,62	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 217 da despesa orçamentária 532.		7.358,62
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 368 do empenho 216.	161.679,97	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 216 da despesa orçamentária 531.		161.679,97
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 370 do empenho 218.	55.427,30	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 367 do empenho 215.	264.910,05	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 215 da despesa orçamentária 531.		264.910,05
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 366 do empenho 214.	694.477,65	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 214 da despesa orçamentária 531.		694.477,65
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 365 do empenho 213.	700,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.342.831.058,61	1.340.174.317,47
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 213 da despesa orçamentária 528.		700,00
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 364 do empenho 212.	21.030,24	
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 212 da despesa orçamentária 520.		21.030,24
29/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 360 do empenho 210.	728,17	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 376 do empenho 222.	3.269,69	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 379 do empenho 222.		3.269,69
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 368 do empenho 220.	778,08	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 372 do empenho 220.		778,08
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 367 do empenho 219.	118.388,97	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 371 do empenho 219.		118.388,97
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 370 do empenho 218.		55.427,30
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 365 do empenho 217.	7.358,62	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 366 do empenho 218.	55.427,30	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 369 do empenho 217.		7.358,62
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 372 do empenho 210.	728,17	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 368 do empenho 216.		161.679,97
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 364 do empenho 216.	161.679,97	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 363 do empenho 215.	264.910,05	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 367 do empenho 215.		264.910,05
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 366 do empenho 214.		694.477,65
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 362 do empenho 214.	694.477,65	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 361 do empenho 213.	700,00	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 365 do empenho 213.		700,00
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 360 do empenho 212.	21.030,24	
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 364 do empenho 212.		21.030,24
29/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 360 do empenho 210.		728,17
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 222.	3.269,69	
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 372 do empenho 210.		728,17
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 368 do empenho 220.		778,08
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 367 do empenho 219.		118.388,97
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 366 do empenho 218.		55.427,30
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 365 do empenho 217.		7.358,62
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 364 do empenho 216.		161.679,97
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 363 do empenho 215.		264.910,05
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 362 do empenho 214.		694.477,65
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 361 do empenho 213.		700,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.344.181.565,76	1.342.832.514,95
29/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 360 do empenho 212.		21.030,24
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 379 do empenho 222.	3.269,69	
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 222 da despesa orçamentária 521.		3.269,69
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 372 do empenho 220.	778,08	
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 220 da despesa orçamentária 532.		778,08
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 371 do empenho 219.	118.388,97	
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 219 da despesa orçamentária 532.		118.388,97
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 370 do empenho 218.	55.427,30	
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 218 da despesa orçamentária 532.		55.427,30
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 369 do empenho 217.	7.358,62	
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 217 da despesa orçamentária 532.		7.358,62
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 368 do empenho 216.	161.679,97	
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 216 da despesa orçamentária 531.		161.679,97
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 367 do empenho 215.	264.910,05	
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 215 da despesa orçamentária 531.		264.910,05
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 366 do empenho 214.	694.477,65	
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 214 da despesa orçamentária 531.		694.477,65
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 365 do empenho 213.	700,00	
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 213 da despesa orçamentária 528.		700,00
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 364 do empenho 212.	21.030,24	
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 212 da despesa orçamentária 520.		21.030,24
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 360 do empenho 210.	728,17	
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 379 do empenho 222.		3.269,69
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 372 do empenho 220.		778,08
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 371 do empenho 219.		118.388,97
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 370 do empenho 218.		55.427,30
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 369 do empenho 217.		7.358,62
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 368 do empenho 216.		161.679,97
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 367 do empenho 215.		264.910,05
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 366 do empenho 214.		694.477,65
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 365 do empenho 213.		700,00
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 364 do empenho 212.		21.030,24
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 360 do empenho 210.		728,17
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 376 do empenho 222.		3.269,69
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 372 do empenho 210.		728,17
29/12/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 368 do empenho 220.		778,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.345.510.314,50	1.345.515.090,44
29/12/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 367 do empenho 219.		118.388,97
29/12/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 366 do empenho 218.		55.427,30
29/12/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 365 do empenho 217.		7.358,62
29/12/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 364 do empenho 216.		161.679,97
29/12/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 363 do empenho 215.		264.910,05
29/12/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 362 do empenho 214.		694.477,65
29/12/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 361 do empenho 213.		700,00
29/12/2022		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 360 do empenho 212.		21.030,24
29/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 376 do empenho 222.	3.269,69	
29/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 372 do empenho 210.	728,17	
29/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 368 do empenho 220.	778,08	
29/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 367 do empenho 219.	118.388,97	
29/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 366 do empenho 218.	55.427,30	
29/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 365 do empenho 217.	7.358,62	
29/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 364 do empenho 216.	161.679,97	
29/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 363 do empenho 215.	264.910,05	
29/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 362 do empenho 214.	694.477,65	
29/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 361 do empenho 213.	700,00	
29/12/2022		6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 360 do empenho 212.	21.030,24	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 154 (lote 126) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	495.735,43	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.	3.269,69	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 334 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	24.296,70	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 331 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	400.000,00	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 327 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 155 (lote 127) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	671.641,74	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 326 ref VALOR RECEBIDO REFERENTE AO ABONO ASSISTENCIAL..	950,00	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 153 (lote 125) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	447.756,54	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CONSIGNADO SICRED .	243,23	

FONTE:



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.348.932.956,57	1.346.839.063,24
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.192,92	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. UNIMED .	344,28	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SANTA CASA .	1.577,23	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SANTA CASA .	7.567,08	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.336,70	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. BANCO DO BRASIL .	3.398,54	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SINDICATO .	28,74	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. I.R.R.F .	1.825,57	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. CONSIGNADO SICRED .	583,08	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SANTA CASA .	1.616,22	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SANTA CASA .	4.872,66	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.818,71	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. BANCO DO BRASIL .	2.156,05	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SINDICATO .	61,73	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 365 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	683,13	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 365 ref. I.R.R.F .	410,56	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.455,41	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	354,73	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.578,49	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. SANTA CASA .	802,21	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. SANTA CASA .	5.220,32	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (41999911010000) - receita 104.	1.423,31	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.436,56	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	516,96	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.348.981.347,75	1.346.839.063,24
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. BANCO DO BRASIL .	5.284,40	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. I.R.R.F .	19.643,61	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.321,98	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.880,62	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	4.454,18	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. UNIMED .	163,03	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. UNIMED .	3.757,87	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SANTA CASA .	6.301,65	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SANTA CASA .	16.517,17	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.573,18	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. BANCO DO BRASIL .	8.318,72	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SINDICATO .	179,03	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. I.R.R.F .	2.453,01	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.119,18	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.176,76	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.440,64	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.742,88	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	184,16	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. UNIMED .	319,92	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. UNIMED .	10.677,05	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SANTA CASA .	93,92	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SANTA CASA .	8.037,40	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SANTA CASA .	30.773,79	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.322,86	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.910,84	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	4.184,07	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. BANCO DO BRASIL .	7.707,10	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SINDICATO .	458,08	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. I.R.R.F .	47.605,71	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. SANTA CASA .	306,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.349.230.384,79	1.346.839.063,24
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. I.R.R.F .	2.077,81	
29/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09	
29/12/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .	283,48	
29/12/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. UNIMED .	25,00	
29/12/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .	95,79	
29/12/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SINDICATO .	38,77	
29/12/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. BANCO DO BRASIL .	675,63	
29/12/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. SANTA CASA .	153,00	
29/12/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. SANTA CASA .	113,24	
29/12/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. SANTA CASA .	1.303,76	
29/12/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. I.R.R.F .	433,28	
29/12/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .	271,35	
29/12/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .	297,92	
29/12/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. UNIMED .	1.243,58	
29/12/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .	28,00	
29/12/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .	306,00	
29/12/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91	
29/12/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
29/12/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SINDICATO .	56,92	
29/12/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. I.R.R.F .	383,56	
29/12/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44	
29/12/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .	1.706,98	
29/12/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. UNIMED .	621,79	
29/12/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .	450,92	
29/12/2022		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. I.R.R.F .	616,11	
29/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 379 do empenho 222.	3.269,69	
29/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 372 do empenho 220.	778,08	
29/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 371 do empenho 219.	118.388,97	
29/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 370 do empenho 218.	55.427,30	
29/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 369 do empenho 217.	7.358,62	
29/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 368 do empenho 216.	161.679,97	
29/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 367 do empenho 215.	264.910,05	
29/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 366 do empenho 214.	694.477,65	
29/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 365 do empenho 213.	700,00	
29/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 364 do empenho 212.	21.030,24	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.350.570.985,97	1.346.839.063,24
29/12/2022	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 360 do empenho 210.	728,17	
29/12/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 376 do empenho 222.	3.269,69	
29/12/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 372 do empenho 210.	728,17	
29/12/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 368 do empenho 220.	778,08	
29/12/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 367 do empenho 219.	118.388,97	
29/12/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 366 do empenho 218.	55.427,30	
29/12/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 365 do empenho 217.	7.358,62	
29/12/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 364 do empenho 216.	161.679,97	
29/12/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 363 do empenho 215.	264.910,05	
29/12/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 362 do empenho 214.	694.477,65	
29/12/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 361 do empenho 213.	700,00	
29/12/2022	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 360 do empenho 212.	21.030,24	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.	3.269,69	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.		3.269,69
29/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 222 da despesa orçamentária 521.	3.269,69	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 222.		3.269,69
29/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .	283,48	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. UNIMED .	25,00	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .	95,79	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SINDICATO .	38,77	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 356 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		52.973,66
29/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 334 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	24.296,70	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 334 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		24.296,70
29/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 331 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	400.000,00	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 331 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		400.000,00
29/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .	306,00	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .	728,17	
29/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 372 do empenho 210.		728,17



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.352.332.776,17	1.347.323.601,15
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 327 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 327 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 155 (lote 127) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		671.641,74
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 154 (lote 126) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		495.735,43
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 326 ref VALOR RECEBIDO REFERENTE AO ABONO ASSISTENCIAL..	950,00	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 326 ref VALOR RECEBIDO REFERENTE AO ABONO ASSISTENCIAL..		950,00
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 153 (lote 125) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		447.756,54
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O. P. 368 OB .	778,08	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 368 do empenho 220.		778,08
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 220 da despesa orçamentária 532.	778,08	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. BANCO DO BRASIL .	675,63	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 358 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		24.106,45
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .	19.396,25	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .	2.031,29	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. SANTA CASA .	153,00	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. SANTA CASA .	113,24	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. SANTA CASA .	1.303,76	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. I.R.R.F .	433,28	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .	17.160,04	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .	271,35	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .	297,92	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. UNIMED .	1.243,58	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .	28,00	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .	306,00	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.352.428.728,58	1.349.014.569,39
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SINDICATO .	56,92	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. I.R.R.F. .	383,56	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 357 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		19.799,56
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .	48.207,38	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .	1.706,98	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. UNIMED .	621,79	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .	450,92	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. I.R.R.F. .	616,11	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .	63.359,00	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .	36.485,30	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CONSIGNADO SICRED .	243,23	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.192,92	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. UNIMED .	344,28	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SANTA CASA .	1.577,23	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SANTA CASA .	7.567,08	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.336,70	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. BANCO DO BRASIL .	3.398,54	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SINDICATO .	28,74	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. I.R.R.F. .	1.825,57	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 367 do empenho 219.		118.388,97
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 219 da despesa orçamentária 532.	118.388,97	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .	39.093,31	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.352.757.590,21	1.349.152.757,92
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .	4.222,96	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. CONSIGNADO SICRED .	583,08	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SANTA CASA .	1.616,22	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SANTA CASA .	4.872,66	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.818,71	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. BANCO DO BRASIL .	2.156,05	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SINDICATO .	61,73	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 366 do empenho 218.		55.427,30
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 218 da despesa orçamentária 532.	55.427,30	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .	6.264,93	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 365 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	683,13	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 365 ref. I.R.R.F .	410,56	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 365 do empenho 217.		7.358,62
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 217 da despesa orçamentária 532.	7.358,62	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .	62.890,75	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .	56.976,19	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.455,41	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	354,73	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.578,49	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. SANTA CASA .	802,21	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. SANTA CASA .	5.220,32	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.352.976.443,87	1.349.215.543,84
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	1.423,31	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		1.423,31
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.436,56	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	516,96	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		516,96
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. BANCO DO BRASIL .	5.284,40	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. I.R.R.F .	19.643,61	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 364 do empenho 216.		161.679,97
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 216 da despesa orçamentária 531.	161.679,97	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .	60.355,99	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .	149.633,62	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.321,98	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.880,62	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	4.454,18	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. UNIMED .	163,03	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. UNIMED .	3.757,87	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SANTA CASA .	6.301,65	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SANTA CASA .	16.517,17	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.573,18	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. BANCO DO BRASIL .	8.318,72	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SINDICATO .	179,03	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. I.R.R.F .	2.453,01	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 363 do empenho 215.		264.910,05
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 215 da despesa orçamentária 531.	264.910,05	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.353.697.248,78	1.349.644.074,13
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .	6.300,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 355 ref.		6.300,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .	4.760,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 354 ref.		4.760,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .	15.540,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 353 ref.		15.540,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .	35.699,99	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 352 ref.		35.699,99
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .	19.600,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 351 ref.		19.600,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .	1.400,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 350 ref.		1.400,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .	17.500,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 349 ref.		17.500,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .	95.200,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 348 ref.		95.200,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .	138.600,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 347 ref.		138.600,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .	236.390,44	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .	290.582,85	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	1.119,18	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.176,76	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.440,64	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.742,88	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.354.590.051,52	1.349.978.674,12
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	184,16	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. UNIMED .	319,92	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. UNIMED .	10.677,05	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SANTA CASA .	93,92	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SANTA CASA .	8.037,40	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SANTA CASA .	30.773,79	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.322,86	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.910,84	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.910,84
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	4.184,07	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. BANCO DO BRASIL .	7.707,10	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SINDICATO .	458,08	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. I.R.R.F .	47.605,71	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 362 do empenho 214.		694.477,65
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 214 da despesa orçamentária 531.	694.477,65	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .	700,00	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 361 do empenho 213.		700,00
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 213 da despesa orçamentária 528.	700,00	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .	16.850,11	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. SANTA CASA .	306,00	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. I.R.R.F .	2.077,81	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.355.443.234,31	1.350.680.180,70
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 360 do empenho 212.		21.030,24
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 212 da despesa orçamentária 520.	21.030,24	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .	606,00	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 346 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		606,00
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .	1.119,18	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 345 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		1.119,18
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .	1.750,00	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 341 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .	65.854,86	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .	2.192,78	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 340 ref. I.R.R.F .		68.047,64
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .	9.767,21	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 338 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.767,21
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .	73.371,41	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .	2.077,81	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 337 ref. I.R.R.F .		75.449,22
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .	823,27	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 336 ref. SINDICATO .		823,27
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .	35.204,05	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 335 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		35.204,05
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .	20.780,46	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .	1.378,23	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 334 ref. CONSIGNADO SICRED .		22.158,69
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .	17.837,65	
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 333 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		17.837,65



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.355.697.027,46	1.350.933.973,85
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .	27.559,72	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 332 ref. BANCO DO BRASIL .		27.559,72
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .	50,99	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 331 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .	507,95	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 330 ref. UNIMED .		507,95
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .	230,20	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 329 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .	88.390,09	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 339 ref. SANTA CASA .		88.696,09
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
29/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 379 do empenho 222.	3.269,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 222 da despesa orçamentária 521.		3.269,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 372 do empenho 220.	778,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 220 da despesa orçamentária 532.		778,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 371 do empenho 219.	118.388,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 219 da despesa orçamentária 532.		118.388,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 370 do empenho 218.	55.427,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 218 da despesa orçamentária 532.		55.427,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 369 do empenho 217.	7.358,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.355.998.989,07	1.351.228.882,84
29/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 217 da despesa orçamentária 532.		7.358,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 216.	161.679,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 216 da despesa orçamentária 531.		161.679,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 215.	264.910,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 215 da despesa orçamentária 531.		264.910,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 366 do empenho 214.	694.477,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 214 da despesa orçamentária 531.		694.477,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 365 do empenho 213.	700,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 213 da despesa orçamentária 528.		700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 364 do empenho 212.	21.030,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 212 da despesa orçamentária 520.		21.030,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 360 do empenho 210.	728,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 376 do empenho 222.	3.269,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 379 do empenho 222.		3.269,69
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 372 do empenho 210.	728,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 368 do empenho 220.	778,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 372 do empenho 220.		778,08
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 367 do empenho 219.	118.388,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.357.265.680,06	1.352.383.087,14
29/12/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 371 do empenho 219.		118.388,97
29/12/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 366 do empenho 218.	55.427,30	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 370 do empenho 218.		55.427,30
29/12/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 365 do empenho 217.	7.358,62	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 369 do empenho 217.		7.358,62
29/12/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 364 do empenho 216.	161.679,97	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 368 do empenho 216.		161.679,97
29/12/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 363 do empenho 215.	264.910,05	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 367 do empenho 215.		264.910,05
29/12/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 362 do empenho 214.	694.477,65	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 366 do empenho 214.		694.477,65
29/12/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 361 do empenho 213.	700,00	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 365 do empenho 213.		700,00
29/12/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 360 do empenho 212.	21.030,24	
29/12/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 364 do empenho 212.		21.030,24
29/12/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 360 do empenho 210.		728,17
29/12/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL		927,44
29/12/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA		1.706,98
29/12/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. UNIMED		621,79
29/12/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA		450,92
29/12/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. I.R.R.F.		616,11
29/12/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 339 ref. SANTA CASA	88.696,09	
29/12/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 326 ref VALOR RECEBIDO REFERENTE AO ABONO ASSISTENCIAL..		950,00
29/12/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. SANTA CASA		1.303,76
29/12/2022	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. I.R.R.F.		433,28



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.358.559.959,98	1.353.714.798,39
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. SANTA CASA .		153,00
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. SANTA CASA .		113,24
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. BANCO DO BRASIL .		675,63
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 358 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45	
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .		271,35
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .		297,92
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. UNIMED .		1.243,58
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .		28,00
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .		306,00
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SINDICATO .		56,92
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. I.R.R.F .		383,56
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 357 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	19.799,56	
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .		283,48
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. UNIMED .		25,00
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .		95,79
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SINDICATO .		38,77
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 356 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	52.973,66	
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CONSIGNADO SICRED .		243,23
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.192,92
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. UNIMED .		344,28
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SANTA CASA .		1.577,23
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SANTA CASA .		7.567,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.358.656.839,65	1.353.729.777,94
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.336,70
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 367 ref. BANCO DO BRASIL .		3.398,54
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SINDICATO .		28,74
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 367 ref. I.R.R.F .		1.825,57
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 366 ref. CONSIGNADO SICRED .		583,08
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 366 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SANTA CASA .		1.616,22
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SANTA CASA .		4.872,66
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 366 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.818,71
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 366 ref. BANCO DO BRASIL .		2.156,05
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SINDICATO .		61,73
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 365 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		683,13
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 365 ref. I.R.R.F .		410,56
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 364 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.455,41
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 364 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		354,73
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 364 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.578,49
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 364 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 364 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 364 ref. SANTA CASA .		802,21
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 364 ref. SANTA CASA .		5.220,32
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 364 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.436,56
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 364 ref. BANCO DO BRASIL .		5.284,40
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 364 ref. I.R.R.F .		19.643,61
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 363 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.321,98



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.358.656.839,65	1.353.792.766,95
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.880,62
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.454,18
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. UNIMED .		163,03
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. UNIMED .		3.757,87
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SANTA CASA .		6.301,65
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SANTA CASA .		16.517,17
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. BANCO DO BRASIL .		8.318,72
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SINDICATO .		179,03
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. I.R.R.F .		2.453,01
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 355 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.300,00	
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 354 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	4.760,00	
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 353 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	15.540,00	
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 352 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	35.699,99	
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 351 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.600,00	
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 350 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.400,00	
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 349 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	17.500,00	
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 348 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	95.200,00	
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 347 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	138.600,00	
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.119,18
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.176,76
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.440,64
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.742,88
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		184,16



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.358.991.439,64	1.353.876.779,03
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. UNIMED .		319,92
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. UNIMED .		10.677,05
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SANTA CASA .		93,92
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SANTA CASA .		8.037,40
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SANTA CASA .		30.773,79
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.322,86
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.184,07
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. BANCO DO BRASIL .		7.707,10
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SINDICATO .		458,08
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. I.R.R.F .		47.605,71
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. SANTA CASA .		306,00
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. I.R.R.F .		2.077,81
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 346 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	606,00	
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 345 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.119,18	
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 341 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00	
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 340 ref. I.R.R.F .	68.047,64	
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 338 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.767,21	
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 337 ref. I.R.R.F .	75.449,22	
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 336 ref. SINDICATO .	823,27	
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 335 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	35.204,05	
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 334 ref. CONSIGNADO SICRED .	22.158,69	
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 333 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	17.837,65	
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 332 ref. BANCO DO BRASIL .	27.559,72	
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 331 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.359.251.813,26	1.354.010.720,97
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 330 ref. UNIMED .	507,95	
29/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 329 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20	
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.		3.269,69
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .		1.706,98
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. UNIMED .		621,79
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .		450,92
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. I.R.R.F .		616,11
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		728,17
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		778,08
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. SANTA CASA .		1.303,76
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. I.R.R.F .		433,28
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. SANTA CASA .		153,00
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. SANTA CASA .		113,24
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. BANCO DO BRASIL .		675,63
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .		271,35
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .		297,92
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. UNIMED .		1.243,58
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .		28,00
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .		306,00
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SINDICATO .		56,92
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. I.R.R.F .		383,56
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .		283,48



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.359.252.551,41	1.354.025.422,06
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. UNIMED .		25,00
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .		95,79
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SINDICATO .		38,77
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		63.359,00
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		36.485,30
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CONSIGNADO SICRED .		243,23
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.192,92
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. UNIMED .		344,28
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SANTA CASA .		1.577,23
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SANTA CASA .		7.567,08
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.336,70
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. BANCO DO BRASIL .		3.398,54
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SINDICATO .		28,74
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. I.R.R.F .		1.825,57
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .		39.093,31
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .		4.222,96
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. CONSIGNADO SICRED .		583,08
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SANTA CASA .		1.616,22
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SANTA CASA .		4.872,66
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.818,71
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. BANCO DO BRASIL .		2.156,05
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SINDICATO .		61,73



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.359.252.551,41	1.354.199.397,89
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .		6.264,93
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 365 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		683,13
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 365 ref. I.R.R.F .		410,56
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .		62.890,75
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .		56.976,19
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.455,41
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		354,73
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.578,49
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. SANTA CASA .		802,21
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. SANTA CASA .		5.220,32
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		1.423,31
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.436,56
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		516,96
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. BANCO DO BRASIL .		5.284,40
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. I.R.R.F .		19.643,61
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		60.355,99
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		149.633,62
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.321,98
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.880,62
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.454,18
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. UNIMED .		163,03
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. UNIMED .		3.757,87



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.359.252.551,41	1.354.592.003,77
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SANTA CASA .		6.301,65
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SANTA CASA .		16.517,17
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. BANCO DO BRASIL .		8.318,72
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SINDICATO .		179,03
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. I.R.R.F .		2.453,01
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		236.390,44
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		290.582,85
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.119,18
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.176,76
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.440,64
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.742,88
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		184,16
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. UNIMED .		319,92
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. UNIMED .		10.677,05
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SANTA CASA .		93,92
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SANTA CASA .		8.037,40
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SANTA CASA .		30.773,79
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.322,86
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.910,84
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.184,07
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. BANCO DO BRASIL .		7.707,10
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SINDICATO .		458,08
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. I.R.R.F .		47.605,71



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.359.252.551,41	1.355.327.824,18
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		700,00
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		16.850,11
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. SANTA CASA .		306,00
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. I.R.R.F .		2.077,81
29/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09
29/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .		48.207,38
29/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		19.396,25
29/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		88.390,09
29/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		2.031,29
29/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .		17.160,04
29/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		6.300,00
29/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		4.760,00
29/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		15.540,00
29/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .		35.699,99
29/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .		19.600,00
29/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		1.400,00
29/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		17.500,00
29/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .		95.200,00
29/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .		138.600,00
29/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .		606,00
29/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .		1.119,18
29/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .		1.750,00
29/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		65.854,86
29/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		2.192,78



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.359.252.551,41	1.355.930.862,28
29/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .		9.767,21
29/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		73.371,41
29/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		2.077,81
29/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		823,27
29/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .		35.204,05
29/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .		20.780,46
29/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .		1.378,23
29/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .		17.837,65
29/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .		27.559,72
29/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		50,99
29/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		507,95
29/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .		230,20
29/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		306,00
29/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 334 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		24.296,70
29/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 331 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		400.000,00
29/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 327 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
29/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 379 do empenho 222.		3.269,69
29/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 372 do empenho 220.		778,08
29/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 371 do empenho 219.		118.388,97
29/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 370 do empenho 218.		55.427,30
29/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 369 do empenho 217.		7.358,62
29/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 368 do empenho 216.		161.679,97
29/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 367 do empenho 215.		264.910,05
29/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 366 do empenho 214.		694.477,65
29/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 365 do empenho 213.		700,00
29/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 364 do empenho 212.		21.030,24
29/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 360 do empenho 210.		728,17
29/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 376 do empenho 222.		3.269,69
29/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 372 do empenho 210.		728,17
29/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 368 do empenho 220.		778,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.359.252.551,41	1.357.928.578,61
29/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 367 do empenho 219.		118.388,97
29/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 366 do empenho 218.		55.427,30
29/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 365 do empenho 217.		7.358,62
29/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 364 do empenho 216.		161.679,97
29/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 363 do empenho 215.		264.910,05
29/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 362 do empenho 214.		694.477,65
29/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 361 do empenho 213.		700,00
29/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 360 do empenho 212.		21.030,24
			TOTAL DO DIA:	27.540.362,28	27.540.362,28
30/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 162 (lote 134) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	3.884,47	
30/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (4121502110000000).		3.884,47
30/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		176,00
30/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Anulação do pagamento do(a) O.P. 368 OB .	778,08	
30/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 328 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		1.800.000,00
30/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 158 (lote 130) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	139.361,26	
30/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 157 (lote 129) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	86.973,68	
30/12/2022		1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 156 (lote 128) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.482,10	
30/12/2022		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		89,00
30/12/2022		1.1.2.1.1.71.00.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	Lançamento contábil 363 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE SET À DEZ DE 2022. .		228.817,04
30/12/2022		1.1.2.1.1.71.00.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	Lançamento contábil 363 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE SET À DEZ DE 2022. .		230.332,12
30/12/2022		1.1.2.1.1.71.00.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	Lançamento contábil 364 ref REVERSÃO DO RECONHECIMENTO DE VALORES A RECEBER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 REFERENTE AOS TERMOS DE PARCELAMENTOS FIRMADOS JUNTO AO MUNICÍPIO - TRANSFERÊNCIAS DO CURTO PARA O LONGO PRAZO..		77.336,97
30/12/2022		1.1.2.1.1.71.00.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	Lançamento contábil 363 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE SET À DEZ DE 2022. .		227.687,45
30/12/2022		1.1.2.1.1.71.00.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	Lançamento contábil 363 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE SET À DEZ DE 2022. .		228.721,65



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.359.486.031,00	1.362.049.596,11
30/12/2022		1.1.4.4.1.01.02.00.00.0000 BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (F)	Lançamento contábil 345 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	26.074,79	
30/12/2022		1.1.4.4.1.01.02.00.00.0000 CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (F)	Lançamento contábil 349 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	27.422,25	
30/12/2022		1.1.4.4.1.01.05.00.00.0000 SICRED FI RF LIQ EMP REF DI - CNPJ 24.634.187/0001-43 (F)	Lançamento contábil 346 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	1.112,76	
30/12/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 347 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	35.003,30	
30/12/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 340 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		6.171,23
30/12/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 355 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	19.448,72	
30/12/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 335 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		11.989,38
30/12/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 348 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	22.124,09	
30/12/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 344 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	61.595,07	
30/12/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 328 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	1.800.000,00	
30/12/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 350 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	67.247,19	
30/12/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 338 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		3.393,86
30/12/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 336 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		2.071,49
30/12/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 342 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		7.764,42
30/12/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CNPJ AÇÕES SMALL CAPS (F)	Lançamento contábil 337 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		13.843,11
30/12/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 339 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		2.468,15
30/12/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 341 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		4.874,55
30/12/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 351 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	1.981,83	
30/12/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 353 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	5.188,59	
30/12/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV TP IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	Lançamento contábil 352 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	9.807,58	
30/12/2022		1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000 BB PREV IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	Lançamento contábil 343 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	55.239,57	
30/12/2022		1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	Lançamento contábil 387 ref APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REF. 2022.		3.023,46
30/12/2022		1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	Lançamento contábil 364 ref REVERSÃO DO RECONHECIMENTO DE VALORES A RECEBER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 REFERENTE AOS TERMOS DE PARCELAMENTOS FIRMADOS JUNTO AO MUNICÍPIO - TRANSFERÊNCIAS DO CURTO PARA O LONGO PRAZO..	77.336,97	
30/12/2022		1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 356 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		1.867.008,82



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.361.695.613,71	1.363.972.204,58
30/12/2022	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000	PIATÃ FI	Lançamento contábil 357 ref PERDAS DE		24.712,06
		RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED	INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE		
		PRIVADO	12/2022..		
30/12/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	Anulação 16 da liquidação 372.	778,08	
		MUNICIPAL DE MORRO AGUDO			
30/12/2022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	Anulação 15 de pagamento da O.P. 368.		778,08
		MUNICIPAL DE MORRO AGUDO			
30/12/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	BANCO	Pagamento da O.P. 375 do empenho 27.	176,00	
		DO BRASIL S.A			
30/12/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	BANCO	Pagamento da O.P. 371 do empenho 27.	89,00	
		DO BRASIL S.A			
30/12/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	BANCO	Liquidação 375 do empenho 27.		89,00
		DO BRASIL S.A			
30/12/2022	2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	BANCO	Liquidação 378 do empenho 27.		176,00
		DO BRASIL S.A			
30/12/2022	2.2.7.2.1.03.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTI	Lançamento contábil 360 ref LANÇAMENTO		20.654.819,53
		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO		
		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE		
		RPPS (P)	DEZEMBRO DE 2021 (PLANO		
			PREVIDENCIÁRIO).		
30/12/2022	2.2.7.2.1.03.03.00.00.0000 (-)	CONTRIBUIÇÕES DO	Lançamento contábil 360 ref LANÇAMENTO		126.031,08
		APOSENTADO PARA O FUNDO EM	DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO		
		CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE		
			DEZEMBRO DE 2021 (PLANO		
			PREVIDENCIÁRIO).		
30/12/2022	2.2.7.2.1.04.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTI	Lançamento contábil 360 ref LANÇAMENTO		38.717.338,53
		BENEFÍCIOS A CONCEDER DO	DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO		
		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE		
		RPPS (P)	DEZEMBRO DE 2021 (PLANO		
			PREVIDENCIÁRIO).		
30/12/2022	2.2.7.2.1.04.02.00.00.0000 (-)	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA	Lançamento contábil 360 ref LANÇAMENTO	1.075.020,35	
		O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO		
		RPPS (P)	AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE		
			DEZEMBRO DE 2021 (PLANO		
			PREVIDENCIÁRIO).		
30/12/2022	2.2.7.2.1.04.03.00.00.0000 (-)	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA	Lançamento contábil 360 ref LANÇAMENTO	1.114.835,92	
		O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO		
		RPPS (P)	AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE		
			DEZEMBRO DE 2021 (PLANO		
			PREVIDENCIÁRIO).		
30/12/2022	2.2.7.2.1.04.04.00.00.0000 (-)	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Lançamento contábil 360 ref LANÇAMENTO	439.131,83	
		DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO		
		DO RPPS (P)	AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE		
			DEZEMBRO DE 2021 (PLANO		
			PREVIDENCIÁRIO).		
30/12/2022	2.2.7.2.1.05.98.00.00.0000 (-)	OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE	Lançamento contábil 360 ref LANÇAMENTO	25.358.324,22	
		AMORTIZAÇÃO (P)	DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO		
			AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE		
			DEZEMBRO DE 2021 (PLANO		
			PREVIDENCIÁRIO).		
30/12/2022	3.1.2.5.1.02.00.00.00.0000	SEGUROS	Lançamento contábil 387 ref APROPRIAÇÃO	3.023,46	
			DE SEGUROS REF. 2022.		
30/12/2022	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSÕES	Anulação 16 da liquidação 372.		778,08
30/12/2022	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 378 do empenho 27.	176,00	
30/12/2022	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 375 do empenho 27.	89,00	
30/12/2022	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE	Lançamento contábil 357 ref PERDAS DE	24.712,06	
		PARA PERDAS EM TÍTULOS E	INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE		
		VALORES MOBILIÁRIOS	12/2022..		
30/12/2022	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE	Lançamento contábil 356 ref PERDAS DE	1.867.008,82	
		PARA PERDAS EM TÍTULOS E	INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE		
		VALORES MOBILIÁRIOS	12/2022..		
30/12/2022	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE	Lançamento contábil 342 ref PERDAS DE	7.764,42	
		PARA PERDAS EM TÍTULOS E	INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE		
		VALORES MOBILIÁRIOS	12/2022..		
30/12/2022	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE	Lançamento contábil 341 ref PERDAS DE	4.874,55	
		PARA PERDAS EM TÍTULOS E	INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE		
		VALORES MOBILIÁRIOS	12/2022..		
30/12/2022	3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000	AJUSTE	Lançamento contábil 340 ref PERDAS DE	6.171,23	
		PARA PERDAS EM TÍTULOS E	INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE		
		VALORES MOBILIÁRIOS	12/2022..		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.391.597.788,65	1.423.496.926,94
30/12/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 339 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..	2.468,15	
30/12/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 338 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..	3.393,86	
30/12/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 337 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..	13.843,11	
30/12/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 336 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..	2.071,49	
30/12/2022		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 335 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..	11.989,38	
30/12/2022		3.9.7.2.1.00.00.00.00.0000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 360 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (PLANO PREVIDENCIÁRIO).	31.510.876,82	
30/12/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 162 (lote 134) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		3.884,47
30/12/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).	3.884,47	
30/12/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 363 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE SET À DEZ DE 2022. .	228.817,04	
30/12/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 363 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE SET À DEZ DE 2022. .	227.687,45	
30/12/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 363 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE SET À DEZ DE 2022. .	230.332,12	
30/12/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 363 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE SET À DEZ DE 2022. .	228.721,65	
30/12/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 158 (lote 130) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		139.361,26
30/12/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 157 (lote 129) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		86.973,68
30/12/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 156 (lote 128) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.482,10
30/12/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 355 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		19.448,72
30/12/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 353 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		5.188,59
30/12/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 352 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		9.807,58
30/12/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 351 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		1.981,83
30/12/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 350 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		67.247,19



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.424.061.874,19	1.423.833.302,36
30/12/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 349 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		27.422,25
30/12/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 348 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		22.124,09
30/12/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 347 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		35.003,30
30/12/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 346 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		1.112,76
30/12/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 345 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		26.074,79
30/12/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 344 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		61.595,07
30/12/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 343 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		55.239,57
30/12/2022		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 25 do empenho 4 da despesa orçamentária 526.		452,52
30/12/2022		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 23 do empenho 170 da despesa orçamentária 527.		812,88
30/12/2022		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 22 do empenho 95 da despesa orçamentária 524.		2.000,00
30/12/2022		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 20 do empenho 35 da despesa orçamentária 527.		27,09
30/12/2022		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 19 do empenho 17 da despesa orçamentária 526.		189,84
30/12/2022		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 18 do empenho 28 da despesa orçamentária 526.		733,26
30/12/2022		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 17 do empenho 27 da despesa orçamentária 526.		972,23
30/12/2022		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 21 do empenho 63 da despesa orçamentária 526.		1.344,00
30/12/2022		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 16 do empenho 220 da despesa orçamentária 532.		778,08
30/12/2022		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 24 do empenho 2 da despesa orçamentária 526.		3.402,79
30/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 162 (lote 134) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	3.884,47	
30/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).		3.884,47
30/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 158 (lote 130) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	139.361,26	
30/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 157 (lote 129) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	86.973,68	
30/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 156 (lote 128) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.482,10	
30/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).	3.884,47	
30/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	Arrecadação 162 (lote 134) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		3.884,47
30/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 158 (lote 130) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		139.361,26



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.424.298.460,17	1.424.219.717,08
30/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 157 (lote 129) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		86.973,68
30/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Arrecadação 156 (lote 128) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.482,10
30/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 25 do empenho 4 da despesa orçamentária 526.		452,52
30/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 24 do empenho 2 da despesa orçamentária 526.		3.402,79
30/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 23 do empenho 170 da despesa orçamentária 527.		812,88
30/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 22 do empenho 95 da despesa orçamentária 524.		2.000,00
30/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 21 do empenho 63 da despesa orçamentária 526.		1.344,00
30/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 19 do empenho 17 da despesa orçamentária 526.		189,84
30/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 18 do empenho 28 da despesa orçamentária 526.		733,26
30/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 17 do empenho 27 da despesa orçamentária 526.		972,23
30/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 16 do empenho 220 da despesa orçamentária 532.		778,08
30/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 20 do empenho 35 da despesa orçamentária 527.		27,09
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 25 do empenho 4 da despesa orçamentária 526.	452,52	
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 24 do empenho 2 da despesa orçamentária 526.	3.402,79	
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 23 do empenho 170 da despesa orçamentária 527.	812,88	
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 22 do empenho 95 da despesa orçamentária 524.	2.000,00	
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 21 do empenho 63 da despesa orçamentária 526.	1.344,00	
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 20 do empenho 35 da despesa orçamentária 527.	27,09	
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 16 do empenho 220 da despesa orçamentária 532.	778,08	
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 16 da liquidação 372.		778,08
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 378 do empenho 27.	176,00	
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 375 do empenho 27.	89,00	
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 18 do empenho 28 da despesa orçamentária 526.	733,26	
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 17 do empenho 27 da despesa orçamentária 526.	972,23	
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 19 do empenho 17 da despesa orçamentária 526.	189,84	
30/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 375 do empenho 27.	176,00	
30/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 16 da liquidação 372.	778,08	
30/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 371 do empenho 27.	89,00	
30/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 375 do empenho 27.	89,00	
30/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 15 de pagamento da O.P. 368.	778,08	
30/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 378 do empenho 27.	176,00	
30/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 375 do empenho 27.	176,00	
30/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 15 de pagamento da O.P. 368.	778,08	
30/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 371 do empenho 27.	89,00	
30/12/2022		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 25 do empenho 4 da despesa orçamentária 526.	452,52	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.424.311.711,54	1.424.321.971,71
30/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 24 do empenho 2 da despesa orçamentária 526.	3.402,79	
30/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 23 do empenho 170 da despesa orçamentária 527.	812,88	
30/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 22 do empenho 95 da despesa orçamentária 524.	2.000,00	
30/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 21 do empenho 63 da despesa orçamentária 526.	1.344,00	
30/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 20 do empenho 35 da despesa orçamentária 527.	27,09	
30/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 16 do empenho 220 da despesa orçamentária 532.	778,08	
30/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 16 da liquidação 372.		778,08
30/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 378 do empenho 27.	176,00	
30/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 375 do empenho 27.	89,00	
30/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 17 do empenho 27 da despesa orçamentária 526.	972,23	
30/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 19 do empenho 17 da despesa orçamentária 526.	189,84	
30/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 18 do empenho 28 da despesa orçamentária 526.	733,26	
30/12/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 375 do empenho 27.		89,00
30/12/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 378 do empenho 27.		176,00
30/12/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 375 do empenho 27.		176,00
30/12/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 15 de pagamento da O.P. 368.	778,08	
30/12/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 371 do empenho 27.		89,00
30/12/2022	6.2.2.9.2.01.05.00.00.0000 (-)	ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação 16 da liquidação 372.	778,08	
30/12/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 375 do empenho 27.	176,00	
30/12/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 371 do empenho 27.	89,00	
30/12/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 15 de pagamento da O.P. 368.		778,08
30/12/2022	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 1 do empenho anterior 196/21.	1.380,00	
30/12/2022	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	Cancelamento 1 do empenho anterior 196/21.		1.380,00
30/12/2022	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	R BEMFICA JUNIOR - ME	Anulação do contrato 128 (núm. 128) - R BEMFICA JUNIOR - ME em execução.		1.380,00
30/12/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 162 (lote 134) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	3.884,47	
30/12/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).		3.884,47
30/12/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 353 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	5.188,59	
30/12/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 352 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	9.807,58	
30/12/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 351 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	1.981,83	
30/12/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 350 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	67.247,19	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.424.413.547,53	1.424.330.702,34
30/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 349 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	27.422,25	
30/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 348 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	22.124,09	
30/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 347 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	35.003,30	
30/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 346 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	1.112,76	
30/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 345 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	26.074,79	
30/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 344 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	61.595,07	
30/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 343 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	55.239,57	
30/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 328 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	1.800.000,00	
30/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 158 (lote 130) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	139.361,26	
30/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 157 (lote 129) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	86.973,68	
30/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 156 (lote 128) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.482,10	
30/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 355 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	19.448,72	
30/12/2022		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 362 ref BAIXA DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE OS TERMOS DE PARCELAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2022 - CADPREV 01543/2017 - R\$ 1.003.728,19 - CADPREV 01544/2017 - R\$ 28.703,17 E CADPREV 00922/2021 - R\$ 1.590.231,67..		1.590.231,67
30/12/2022		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 362 ref BAIXA DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE OS TERMOS DE PARCELAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2022 - CADPREV 01543/2017 - R\$ 1.003.728,19 - CADPREV 01544/2017 - R\$ 28.703,17 E CADPREV 00922/2021 - R\$ 1.590.231,67..		1.003.728,19
30/12/2022		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 362 ref BAIXA DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE OS TERMOS DE PARCELAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2022 - CADPREV 01543/2017 - R\$ 1.003.728,19 - CADPREV 01544/2017 - R\$ 28.703,17 E CADPREV 00922/2021 - R\$ 1.590.231,67..		28.703,17
30/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 16 da liquidação 372.		778,08
30/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 378 do empenho 27.	176,00	
30/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 375 do empenho 27.	89,00	
30/12/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 375 do empenho 27.	176,00	
30/12/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 15 de pagamento da O.P. 368.		778,08
30/12/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 371 do empenho 27.	89,00	
30/12/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 R BEMFICA JUNIOR - ME	Anulação do contrato 128 (núm. 128) - R BEMFICA JUNIOR - ME em execução.	1.380,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.426.692.295,12	1.426.954.921,53
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 162 (lote 134) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		3.884,47
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).	3.884,47	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 25 do empenho 4 da despesa orçamentária 526.		452,52
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 24 do empenho 2 da despesa orçamentária 526.		3.402,79
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 23 do empenho 170 da despesa orçamentária 527.		812,88
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 22 do empenho 95 da despesa orçamentária 524.		2.000,00
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 21 do empenho 63 da despesa orçamentária 526.		1.344,00
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 20 do empenho 35 da despesa orçamentária 527.		27,09
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 355 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		19.448,72
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 353 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		5.188,59
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 352 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		9.807,58
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 351 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		1.981,83
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 350 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		67.247,19
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 349 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		27.422,25
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 348 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		22.124,09
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 347 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		35.003,30
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 346 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		1.112,76
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 345 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		26.074,79
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 344 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		61.595,07
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 343 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		55.239,57
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 342 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..	7.764,42	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 341 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..	4.874,55	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 340 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..	6.171,23	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 339 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..	2.468,15	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.426.717.457,94	1.427.299.091,02
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 338 ref PERDAS DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.393,86	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 337 ref PERDAS DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.843,11	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 336 ref PERDAS DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.071,49	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 335 ref PERDAS DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.989,38	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .	176,00	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 375 do empenho 27.		176,00
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 16 do empenho 220 da despesa orçamentária 532.		778,08
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 368 OB .		778,08
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 15 de pagamento da O.P. 368.	778,08	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 328 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	1.800.000,00	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 328 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		1.800.000,00
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .	89,00	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 371 do empenho 27.		89,00
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 158 (lote 130) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		139.361,26
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 157 (lote 129) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		86.973,68
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 156 (lote 128) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.482,10
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Cancelamento 1 do empenho anterior 196/21.		1.380,00
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 17 do empenho 27 da despesa orçamentária 526.		972,23
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 19 do empenho 17 da despesa orçamentária 526.		189,84
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 18 do empenho 28 da despesa orçamentária 526.		733,26
30/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Cancelamento 1 do empenho anterior 196/21.	1.380,00	
30/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		
30/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 25 do empenho 4 da despesa orçamentária 526.	452,52	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.428.551.631,38	1.429.333.004,55
30/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 24 do empenho 2 da despesa orçamentária 526.	3.402,79	
30/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 23 do empenho 170 da despesa orçamentária 527.	812,88	
30/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 22 do empenho 95 da despesa orçamentária 524.	2.000,00	
30/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 21 do empenho 63 da despesa orçamentária 526.	1.344,00	
30/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 20 do empenho 35 da despesa orçamentária 527.	27,09	
30/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 19 do empenho 17 da despesa orçamentária 526.	189,84	
30/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 18 do empenho 28 da despesa orçamentária 526.	733,26	
30/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 17 do empenho 27 da despesa orçamentária 526.	972,23	
30/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 16 do empenho 220 da despesa orçamentária 532.	778,08	
30/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 16 da liquidação 372.		778,08
30/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 378 do empenho 27.	176,00	
30/12/2022		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 375 do empenho 27.	89,00	
30/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 375 do empenho 27.	176,00	
30/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 16 da liquidação 372.	778,08	
30/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 15 de pagamento da O.P. 368.		778,08
30/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 371 do empenho 27.	89,00	
30/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 375 do empenho 27.		89,00
30/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 378 do empenho 27.		176,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.428.563.199,63	1.429.334.825,71
30/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		176,00
30/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 368 OB .	778,08	
30/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		89,00
30/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 342 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		7.764,42
30/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 341 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		4.874,55
30/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 340 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		6.171,23
30/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 339 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		2.468,15
30/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 338 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		3.393,86
30/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 337 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		13.843,11
30/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 336 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		2.071,49
30/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 335 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		11.989,38
30/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 328 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		1.800.000,00
30/12/2022		8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	Lançamento contábil 362 ref BAIXA DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE OS TERMOS DE PARCELAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2022 - CADPREV 01543/2017 - R\$ 1.003.728,19 - CADPREV 01544/2017 - R\$ 28.703,17 E CADPREV 00922/2021 - R\$ 1.590.231,67..	1.590.231,67	
30/12/2022		8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	Lançamento contábil 362 ref BAIXA DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE OS TERMOS DE PARCELAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2022 - CADPREV 01543/2017 - R\$ 1.003.728,19 - CADPREV 01544/2017 - R\$ 28.703,17 E CADPREV 00922/2021 - R\$ 1.590.231,67..	1.003.728,19	
30/12/2022		8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	Lançamento contábil 362 ref BAIXA DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE OS TERMOS DE PARCELAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2022 - CADPREV 01543/2017 - R\$ 1.003.728,19 - CADPREV 01544/2017 - R\$ 28.703,17 E CADPREV 00922/2021 - R\$ 1.590.231,67..	28.703,17	
30/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 375 do empenho 27.		89,00
30/12/2022		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 378 do empenho 27.		176,00
30/12/2022		8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 16 da liquidação 372.	778,08	
30/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 375 do empenho 27.		176,00
30/12/2022		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 371 do empenho 27.		89,00
30/12/2022		8.9.6.1.2.02.00.00.00.0000 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Anulação 15 de pagamento da O.P. 368.	778,08	
30/12/2022		8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Cancelamento 1 do empenho anterior 196/21.	1.380,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.431.189.576,90	1.431.188.196,90
30/12/2022	8.9.6.2.2.04.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	Cancelamento 1 do empenho anterior 196/21.		1.380,00
			TOTAL DO DIA:	71.937.025,49	71.937.025,49
31/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 161 (lote 133) da receita orçamentária 38 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000).	516,96	
31/12/2022	1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 358 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARRECADACÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA QUANDO O CORRETO SERIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (ORDEM DE PAGAMENTO 260).		516,96
31/12/2022	1.1.2.1.1.71.00.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	Lançamento contábil 389 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE ERRADO.		915.558,26
31/12/2022	1.1.2.1.1.71.00.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	Lançamento contábil 389 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE ERRADO.	915.558,26	
31/12/2022	1.1.4.4.1.01.01.00.00.0000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO - ATRIUM (F)	Lançamento contábil 367 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	698.038,35	
31/12/2022	1.1.4.4.1.01.02.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP (F)	Lançamento contábil 368 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	2.871.706,70	
31/12/2022	1.1.4.4.1.01.02.00.00.0000	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC (F)	Lançamento contábil 369 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	1.612.011,87	
31/12/2022	1.1.4.4.1.01.02.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP (F)	Lançamento contábil 370 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	985.622,03	
31/12/2022	1.1.4.4.1.01.02.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (F)	Lançamento contábil 371 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	2.421.556,83	
31/12/2022	1.1.4.4.1.01.02.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA (F)	Lançamento contábil 373 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	5.969.896,74	
31/12/2022	1.1.4.4.1.01.02.00.00.0000	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP (F)	Lançamento contábil 374 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	1.552.715,70	
31/12/2022	1.1.4.4.1.01.02.00.00.0000	BB PREV IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83 (PREVID) - (F)	Lançamento contábil 384 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	5.839.686,99	
31/12/2022	1.1.4.4.1.01.05.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL (F)	Lançamento contábil 372 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	7.731.289,87	
31/12/2022	1.1.4.4.1.01.07.00.00.0000	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC (F)	Lançamento contábil 381 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	1.175.517,93	
31/12/2022	1.1.4.4.1.02.01.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS (F)	Lançamento contábil 375 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	129.578,15	
31/12/2022	1.1.4.4.1.02.01.00.00.0000	FIC AÇÕES VALORES RPPS (F)	Lançamento contábil 376 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	216.261,55	
31/12/2022	1.1.4.4.1.02.01.00.00.0000	CNPJ AÇÕES SMALL CAPS (F)	Lançamento contábil 377 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	459.165,33	
31/12/2022	1.1.4.4.1.02.01.00.00.0000	CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA (F)	Lançamento contábil 378 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	91.637,49	
31/12/2022	1.1.4.4.1.02.01.00.00.0000	CNPJ AÇÕES VALOR (F)	Lançamento contábil 379 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	192.022,05	
31/12/2022	1.1.4.4.1.14.01.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO (F)	Lançamento contábil 380 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	297.329,08	
31/12/2022	1.1.4.4.1.30.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO (F)	Lançamento contábil 382 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	507.178,79	
31/12/2022	1.1.4.4.1.30.01.00.00.0000	BB PREV TP IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83 (TX ADM) - (F)	Lançamento contábil 383 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	1.036.815,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.465.893.682,57	1.432.105.652,12
31/12/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO - ATRIUM	Lançamento contábil 367 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		698.038,35
31/12/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 368 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		2.871.706,70
31/12/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 369 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		1.612.011,87
31/12/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 370 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		985.622,03
31/12/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 371 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		2.421.556,83
31/12/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 372 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		7.731.289,87
31/12/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 373 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		5.969.896,74
31/12/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 374 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		1.552.715,70
31/12/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 375 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		129.578,15
31/12/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 376 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		216.261,55
31/12/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CNPJ AÇÕES SMALL CAPS (F)	Lançamento contábil 377 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		459.165,33
31/12/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 378 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		91.637,49
31/12/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 379 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		192.022,05
31/12/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 380 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		297.329,08
31/12/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Lançamento contábil 381 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		1.175.517,93
31/12/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 382 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		507.178,79
31/12/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV TP IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	Lançamento contábil 383 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		1.036.815,00
31/12/2022	1.1.4.4.1.99.01.00.00.0000	BB PREV IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83	Lançamento contábil 384 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		5.839.686,99
31/12/2022	1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	Lançamento contábil 365 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO: VALORES REFERENTE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA ÚLTIMA PARCELA PAGA EM 2022. MEMÓRIA DE CALCULO: VALOR DE R\$ 18.944.782,34 (137 X 86.973,68) + (137 X 2.482,10) + (.	2.683.069,21	
31/12/2022	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	Lançamento contábil 385 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2022 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 887,22; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.550,05; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 1.033,32; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 544,57; APARELH.		887,22
31/12/2022	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	Lançamento contábil 385 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2022 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 887,22; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.550,05; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 1.033,32; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 544,57; APARELH.		157,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.468.576.751,78	1.465.894.727,29
31/12/2022		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	Lançamento contábil 385 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2022 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 887,22; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.550,05; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 1.033,32; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 544,57; APARELH.		147,51
31/12/2022		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	Lançamento contábil 385 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2022 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 887,22; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.550,05; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 1.033,32; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 544,57; APARELH.		544,57
31/12/2022		1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	Lançamento contábil 385 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2022 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 887,22; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.550,05; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 1.033,32; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 544,57; APARELH.		4.583,37
31/12/2022		1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	Lançamento contábil 386 ref DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS, - BASE 31/12/2022..		14.240,00
31/12/2022		2.1.1.1.1.05.03.00.00.0000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	Lançamento contábil 366 ref RECONHECIMENTO DE PRECATÓRIO - MAPA 2023 - ORDEM 2/2023 - PROCESSO: 0000414-45-2020.8.26.0374/0001 - CREDOR CRISTIANA GUIMARÃES CARDOSO - R\$ 450.525,93 E ORDEM 3/2023 - PROCESSO: 0000414-45-2020.8.03.		450.525,93
31/12/2022		2.1.1.1.1.05.03.00.00.0000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	Lançamento contábil 366 ref RECONHECIMENTO DE PRECATÓRIO - MAPA 2023 - ORDEM 2/2023 - PROCESSO: 0000414-45-2020.8.26.0374/0001 - CREDOR CRISTIANA GUIMARÃES CARDOSO - R\$ 450.525,93 E ORDEM 3/2023 - PROCESSO: 0000414-45-2020.8.03.		66.279,51
31/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pelo encerramento dos atos potenciais do ativo.	500,00	
31/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do ativo.	448,00	
31/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVID. - D	Pelo encerramento dos atos potenciais do ativo.	1.200,00	
31/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Pelo encerramento dos atos potenciais do ativo.		1.200,00
31/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Pelo encerramento dos atos potenciais do ativo.		500,00
31/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Pelo encerramento dos atos potenciais do ativo.		448,00
31/12/2022		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 358 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARRECADACÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA QUANDO O CORRETO SERIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (ORDEM DE PAGAMENTO 260).	516,96	
31/12/2022		2.2.7.2.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTI BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	Lançamento contábil 359 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (PLANO FINANCEIRO).	222.260,84	
31/12/2022		2.2.7.2.1.01.07.00.00.0000 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (P)	Lançamento contábil 359 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (PLANO FINANCEIRO).		222.260,84
31/12/2022		2.2.7.2.1.02.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTI BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	Lançamento contábil 359 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (PLANO FINANCEIRO).		34.694,98



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.468.801.677,58	1.466.690.152,00
31/12/2022		2.2.7.2.1.02.06.00.00.0000 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (P)	Lançamento contábil 359 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (PLANO FINANCEIRO).	34.694,98	
31/12/2022		2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		17.185.518,42
31/12/2022		2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	53.672.309,98	
31/12/2022		2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	14.025,31	
31/12/2022		2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		8.740.001,55
31/12/2022		2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.207,74
31/12/2022		2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		101.692,25
31/12/2022		2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	419,00	
31/12/2022		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		185.606,63
31/12/2022		3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		8.625,76
31/12/2022		3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Lançamento contábil 366 ref RECONHECIMENTO DE PRECATÓRIO - MAPA 2023 - ORDEM 2/2023 - PROCESSO: 0000414-45.2020.8.26.0374/0001 - CREDOR CRISTIANA GUIMARÃES CARDOSO - R\$ 450.525,93 E ORDEM 3/2023 - PROCESSO: 0000414-45-2020.8.03.	516.805,44	
31/12/2022		3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		596.896,02
31/12/2022		3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13º SALÁRIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.269.784,04
31/12/2022		3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		14.025,31
31/12/2022		3.1.2.5.1.02.00.00.00.0000 SEGUROS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.023,46
31/12/2022		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		12.976.466,10
31/12/2022		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.884.254,68
31/12/2022		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.562,52
31/12/2022		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.401,24
31/12/2022		3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		141,60
31/12/2022		3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		638,20
31/12/2022		3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		799,00
31/12/2022		3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		105,00
31/12/2022		3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		260,22
31/12/2022		3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		471,39
31/12/2022		3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		180,00
31/12/2022		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		28.352,60
31/12/2022		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		49.480,57

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.523.039.932,29 1.509.747.646,30



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.523.039.932,29	1.509.747.646,30
31/12/2022		3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		7.530,00
31/12/2022		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		129.106,69
31/12/2022		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		7.800,00
31/12/2022		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.395,22
31/12/2022		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		300,00
31/12/2022		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.		7.007,37
31/12/2022		3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		12.740,00
31/12/2022		3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		640,00
31/12/2022		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.494,51
31/12/2022		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 385 ref DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2022 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 887,22; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.550,05; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 1.033,32; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 544,57; APARELH.	6.320,17	
31/12/2022		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		6.320,17
31/12/2022		3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Lançamento contábil 386 ref DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS, - BASE 31/12/2022..	14.240,00	
31/12/2022		3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		14.240,00
31/12/2022		3.5.7.1.5.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		419,00
31/12/2022		3.5.7.2.1.03.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		91,40
31/12/2022		3.5.7.2.1.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.943,48
31/12/2022		3.5.7.2.1.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		8.080,00
31/12/2022		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.		4.946.695,29
31/12/2022		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.		31.510.876,82
31/12/2022		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	5.462.829,82	
31/12/2022		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Arrecadação 161 (lote 133) da receita orçamentária 38 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000).		516,96
31/12/2022		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	70.570,18	
31/12/2022		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	8.187.032,14	
31/12/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 365 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO: VALORES REFERENTE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA ÚLTIMA PARCELA PAGA EM 2022. MEMÓRIA DE CALCULO: VALOR DE R\$ 18.944.782,34 (137 X 86.973,68) + (137 X 2.482,10) + (.		2.683.069,21
31/12/2022		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	8.740.001,55	
31/12/2022		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.465.086,28	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.548.986.012,43	1.549.091.912,42
31/12/2022		4.5.7.1.3.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.207,74	
31/12/2022		4.9.9.1.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	101.692,25	
31/12/2022		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
31/12/2022		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		4.700.000,00
31/12/2022		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
31/12/2022		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		5.000.000,00
31/12/2022		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
31/12/2022		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
31/12/2022		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		98.000,00
31/12/2022		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		7.000,00
31/12/2022		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		350.000,00
31/12/2022		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		5.600.000,00
31/12/2022		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		5.000,00
31/12/2022		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		85.000,00
31/12/2022		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		600.000,00
31/12/2022		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		120.000,00
31/12/2022		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		80.000,00
31/12/2022		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		13.000.000,00
31/12/2022		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		60.000,00
31/12/2022		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		25.000,00
31/12/2022		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		330.000,00
31/12/2022		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		120.000,00
31/12/2022		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		30.000,00
31/12/2022		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		15.000,00
31/12/2022		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		20.000,00
31/12/2022		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.800.000,00
31/12/2022		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		400.000,00
31/12/2022		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		170.000,00
31/12/2022		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		300.000,00
31/12/2022		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		30.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.549.091.912,42	1.584.091.912,42
31/12/2022	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		900.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		400.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		400.000,00
31/12/2022	5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		100.000,00
31/12/2022	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.	400.000,00	
31/12/2022	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.	400.000,00	
31/12/2022	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	
31/12/2022	5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000 (-)	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	100.000,00	
31/12/2022	5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000 (-)	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	400.000,00	
31/12/2022	5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000 (-)	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	400.000,00	
31/12/2022	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		16.728.666,20
31/12/2022	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	24.544,06	
31/12/2022	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.		1.160,00
31/12/2022	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.		800,00
31/12/2022	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.		986,70
31/12/2022	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.		1.380,00
31/12/2022	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.		3.889,73
31/12/2022	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.		4.950,00
31/12/2022	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.		318,30
31/12/2022	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		1.380,00
31/12/2022	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		1.160,00
31/12/2022	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		800,00
31/12/2022	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		986,70
31/12/2022	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		3.889,73
31/12/2022	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		4.950,00
31/12/2022	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		318,30
31/12/2022	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.	1.160,00	
31/12/2022	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.	800,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.550.918.416,48	1.602.647.548,08
31/12/2022		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.	986,70	
31/12/2022		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.	1.380,00	
31/12/2022		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.	3.889,73	
31/12/2022		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.	4.950,00	
31/12/2022		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.	318,30	
31/12/2022		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar processados.	5.085,05	
31/12/2022		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar processados.	448,00	
31/12/2022		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar processados.	419,52	
31/12/2022		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar processados.	500,00	
31/12/2022		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar processados.	2.800,00	
31/12/2022		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar processados.	4.500,00	
31/12/2022		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar processados.	1.250,00	
31/12/2022		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar processados.	5.000,00	
31/12/2022		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar processados.	100,00	
31/12/2022		5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	1.200,00	
31/12/2022		5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	448,00	
31/12/2022		5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	500,00	
31/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	80.000,00	
31/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		7.054,36
31/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.622.663,03
31/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	900.000,00	
31/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.600.000,00	
31/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	4.700.000,00	
31/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		14.025,31
31/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	60.000,00	
31/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		67.723,56
31/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.000,00	
31/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		5.398.820,84
31/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	15.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.562.312.191,78	1.610.757.835,18
31/12/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 161 (lote 133) da receita orçamentária 38 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000).	516,96	
31/12/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	7.000,00	
31/12/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	98.000,00	
31/12/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	350.000,00	
31/12/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		5.379,52
31/12/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		8.099.087,92
31/12/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		58.629,46
31/12/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	600.000,00	
31/12/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		64.911,09
31/12/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.000.000,00	
31/12/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		5.977.995,94
31/12/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	85.000,00	
31/12/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		101.692,25
31/12/2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		87.944,22
31/12/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0126	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	101.692,25	
31/12/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.398.820,84	
31/12/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	58.629,46	
31/12/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.379,52	
31/12/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	14.025,31	
31/12/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	Arrecadação 161 (lote 133) da receita orçamentária 38 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000).		516,96
31/12/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0146	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	67.723,56	
31/12/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	7.054,36	
31/12/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.977.995,94	
31/12/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	64.911,09	
31/12/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	8.099.087,92	
31/12/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	87.944,22	
31/12/2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0147	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.622.663,03	
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.125.615,24
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		7.530,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.590.958.636,24	1.627.287.137,78
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		20.540,12
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	330.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		52.026,12
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	30.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		59.500,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	30.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		14.025,31
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	15.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		180,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		260,22
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		638,20
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.084.262,24
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		410,16
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.400.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	20.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		300,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		82.110,26
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	157.600,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	60.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		494,43
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		799,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		12.740,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	20.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		640,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		185.606,63
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	25.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		105,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		7.800,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.494,51
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		7.643,48
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	80.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		3.562,52
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	300.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		14.865,15
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		8.080,00
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		52.687,32



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.594.426.236,24	1.628.898.908,45
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	13.900.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		170.656,65
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		3.100,79
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	120.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		5.675,13
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.656,06
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		562,79
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		141,60
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		6.597,21
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		12.735.105,54
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		28.064,46
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		3.401,24
31/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		4.244,76
31/12/2022	6.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	12.400,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.085,05	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	100,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	9.050,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.000,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	867,52	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.200,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	448,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	12.735.105,54	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.125.615,24	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.494,51	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	14.025,31	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	410,16	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	105,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	4.244,76	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	46.402,27	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	28.064,46	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.656,06	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	7.530,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	170.656,65	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.562,52	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.000,79	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.623.623.760,08	1.641.858.114,68
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	260,22	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	19.224,60	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.597,21	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	494,43	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	52.026,12	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	12.740,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	300,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	7.643,48	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	562,79	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	185.606,63	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	180,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	799,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	72.560,26	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.675,13	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	14.865,15	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	141,60	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	54.500,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.401,24	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	638,20	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	640,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.084.262,24	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	8.080,00	
31/12/2022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	7.800,00	
31/12/2022	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	20.102,57	
31/12/2022	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	16.698.629,02	
31/12/2022	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	16.681.871,57	
31/12/2022	6.2.2.9.2.01.05.00.00.0000 (-)	ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		14.609,45
31/12/2022	6.2.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-)	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		16.681.871,57
31/12/2022	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar processados.		5.085,05
31/12/2022	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar processados.		2.800,00
31/12/2022	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar processados.		4.500,00
31/12/2022	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar processados.		5.000,00
31/12/2022	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar processados.		448,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.658.563.361,54	1.658.572.428,75
31/12/2022	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar processados.		419,52
31/12/2022	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar processados.		100,00
31/12/2022	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar processados.		1.250,00
31/12/2022	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar processados.		500,00
31/12/2022	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	3.889,73	
31/12/2022	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	1.160,00	
31/12/2022	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	986,70	
31/12/2022	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	4.950,00	
31/12/2022	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	318,30	
31/12/2022	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	400,00	
31/12/2022	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	400,00	
31/12/2022	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	1.380,00	
31/12/2022	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		500,00
31/12/2022	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		600,00
31/12/2022	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		448,00
31/12/2022	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		600,00
31/12/2022	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.		54.450,00
31/12/2022	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	R BEMFICA JUNIOR - ME	Lançamento contábil 388 ref AJUSTE DE SALDO DO CONTRATO 128/2021.	1.380,00	
31/12/2022	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.		42.787,03
31/12/2022	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	R BEMFICA JUNIOR - ME	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.		15.180,00
31/12/2022	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.		24.055,15
31/12/2022	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.		5.000,00
31/12/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 380 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	297.329,08	
31/12/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 384 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	5.839.686,99	
31/12/2022	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 383 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	1.036.815,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.665.752.057,34	1.658.718.318,45
31/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 382 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	507.178,79	
31/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 381 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	1.175.517,93	
31/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 379 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	192.022,05	
31/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 378 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	91.637,49	
31/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 377 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	459.165,33	
31/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 376 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	216.261,55	
31/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 375 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	129.578,15	
31/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 374 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	1.552.715,70	
31/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 373 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	5.969.896,74	
31/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 372 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	7.731.289,87	
31/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 371 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	2.421.556,83	
31/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 370 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	985.622,03	
31/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 369 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	1.612.011,87	
31/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 368 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	2.871.706,70	
31/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 367 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	698.038,35	
31/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 161 (lote 133) da receita orçamentária 38 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000).	516,96	
31/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		8.597.933,23
31/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		43.020.046,20
31/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		23.883.980,19
31/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		12.104,73
31/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		18.733.648,19
31/12/2022		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		2.028.300,54
31/12/2022		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		17.500.000,00
31/12/2022		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.		900.000,00
31/12/2022		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.	900.000,00	
31/12/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		598,01



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.693.266.773,68	1.773.394.929,54
31/12/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento de demais controles.		1.852,45
		CONTRAPARTIDA DE			
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -			
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
31/12/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento de demais controles.		585,69
		CONTRAPARTIDA DE			
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -			
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
31/12/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento de demais controles.		661,40
		CONTRAPARTIDA DE			
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -			
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
31/12/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento de demais controles.		306,05
		CONTRAPARTIDA DE			
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -			
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
31/12/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento de demais controles.		690,00
		CONTRAPARTIDA DE			
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -			
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
31/12/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento de demais controles.		1.833,35
		CONTRAPARTIDA DE			
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -			
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
31/12/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento de demais controles.		570,22
		CONTRAPARTIDA DE			
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -			
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
31/12/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento de demais controles.		712,40
		CONTRAPARTIDA DE			
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -			
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
31/12/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento de demais controles.		2.298,60
		CONTRAPARTIDA DE			
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -			
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
31/12/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento de demais controles.		348,01
		CONTRAPARTIDA DE			
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -			
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
31/12/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento de demais controles.		314,98
		CONTRAPARTIDA DE			
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -			
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
31/12/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento de demais controles.		203,08
		CONTRAPARTIDA DE			
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -			
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
31/12/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento de demais controles.		201,99
		CONTRAPARTIDA DE			
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -			
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
31/12/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento de demais controles.		1.147,55
		CONTRAPARTIDA DE			
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -			
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
31/12/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento de demais controles.		214,31
		CONTRAPARTIDA DE			
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -			
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
31/12/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento de demais controles.		138,60
		CONTRAPARTIDA DE			
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -			
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
31/12/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento de demais controles.		893,95
		CONTRAPARTIDA DE			
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -			
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
31/12/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento de demais controles.		110,00
		CONTRAPARTIDA DE			
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -			
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
31/12/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento de demais controles.		1.366,65
		CONTRAPARTIDA DE			
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -			
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.693.266.773,68	1.773.409.378,82
31/12/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		229,78
31/12/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		87,60
31/12/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		3.001,40
31/12/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		451,99
31/12/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		185,02
31/12/2022		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		596,92
31/12/2022		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 365 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO: VALORES REFERENTE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA ÚLTIMA PARCELA PAGA EM 2022. MEMÓRIA DE CALCULO: VALOR DE R\$ 18.944.782,34 (137 X 86.973,68) + (137 X 2.482,10) + (.	2.683.069,21	
31/12/2022		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		16.684.019,57
31/12/2022		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		16.692.845,81
31/12/2022		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	10.974,24	
31/12/2022		7.9.6.2.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		13.484,73
31/12/2022		7.9.6.2.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela inscrição de restos a pagar processados.	20.102,57	
31/12/2022		7.9.6.2.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	2.148,00	
31/12/2022		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 R BEMFICA JUNIOR - ME	Lançamento contábil 388 ref AJUSTE DE SALDO DO CONTRATO 128/2021.		1.380,00
31/12/2022		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.	54.450,00	
31/12/2022		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.	42.787,03	
31/12/2022		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 R BEMFICA JUNIOR - ME	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.	15.180,00	
31/12/2022		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.	24.055,15	
31/12/2022		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.	5.000,00	
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 380 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		297.329,08
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 384 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	5.839.686,99	
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 384 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		5.839.686,99



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.701.964.226,87	1.812.942.677,71
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 383 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	1.036.815,00	
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 383 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		1.036.815,00
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 382 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	507.178,79	
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 382 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		507.178,79
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 381 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	1.175.517,93	
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 381 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		1.175.517,93
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 380 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	297.329,08	
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 379 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	192.022,05	
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 379 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		192.022,05
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 378 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	91.637,49	
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 378 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		91.637,49
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 377 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	459.165,33	
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 377 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		459.165,33
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 376 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	216.261,55	
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 376 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		216.261,55
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 375 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	129.578,15	
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 375 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		129.578,15
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 374 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	1.552.715,70	
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 374 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		1.552.715,70
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 373 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	5.969.896,74	
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 373 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		5.969.896,74
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 372 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	7.731.289,87	
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 372 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		7.731.289,87
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 371 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	2.421.556,83	
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 371 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		2.421.556,83



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.723.745.191,38	1.834.426.313,14
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 370 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	985.622,03	
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 370 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		985.622,03
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 369 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	1.612.011,87	
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 369 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		1.612.011,87
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 368 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	2.871.706,70	
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 368 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		2.871.706,70
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 367 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	698.038,35	
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 367 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		698.038,35
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 161 (lote 133) da receita orçamentária 38 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000).		516,96
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 358 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARRECADAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA QUANDO O CORRETO SERIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (ORDEM DE PAGAMENTO 260).		516,96
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 358 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARRECADAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA QUANDO O CORRETO SERIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (ORDEM DE PAGAMENTO 260).	516,96	
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	3.614.756,86	
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	1.380,00	
31/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	12.678.307,35	
31/12/2022		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.380,00
31/12/2022		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		12.678.307,35
31/12/2022		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		3.614.756,86
31/12/2022		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 358 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARRECADAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA QUANDO O CORRETO SERIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (ORDEM DE PAGAMENTO 260).	516,96	
31/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	16.681.871,57	
31/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	12.104,73	
31/12/2022		8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	132.028,18	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.763.034.052,94	1.856.889.170,22
31/12/2022		8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	8.465.905,05	
31/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 384 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		5.839.686,99
31/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 383 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		1.036.815,00
31/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 382 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		507.178,79
31/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 381 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		1.175.517,93
31/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 380 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		297.329,08
31/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 379 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		192.022,05
31/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 378 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		91.637,49
31/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 377 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		459.165,33
31/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 376 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		216.261,55
31/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 375 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		129.578,15
31/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 374 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		1.552.715,70
31/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 373 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		5.969.896,74
31/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 372 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		7.731.289,87
31/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 371 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		2.421.556,83
31/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 370 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		985.622,03
31/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 369 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		1.612.011,87
31/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 368 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		2.871.706,70
31/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 367 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		698.038,35
31/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento contábil 358 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARRECADAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA QUANDO O CORRETO SERIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (ORDEM DE PAGAMENTO 260).		516,96
31/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	43.020.046,20	
31/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	7.202.108,62	
31/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	18.733.648,19	
31/12/2022		8.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 DEMAIS UTILIZAÇÕES	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	2.028.300,54	
31/12/2022		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.	17.500.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.859.984.061,54	1.890.677.717,63
31/12/2022		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Pelo encerramento de demais controles.	201,99	
			ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		
31/12/2022		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Pelo encerramento de demais controles.	1.147,55	
			ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		
31/12/2022		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Pelo encerramento de demais controles.	214,31	
			ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		
31/12/2022		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Pelo encerramento de demais controles.	138,60	
			ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		
31/12/2022		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Pelo encerramento de demais controles.	893,95	
			ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		
31/12/2022		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Pelo encerramento de demais controles.	110,00	
			ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		
31/12/2022		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Pelo encerramento de demais controles.	1.366,65	
			ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		
31/12/2022		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Pelo encerramento de demais controles.	229,78	
			ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		
31/12/2022		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Pelo encerramento de demais controles.	87,60	
			ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		
31/12/2022		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Pelo encerramento de demais controles.	3.001,40	
			ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		
31/12/2022		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Pelo encerramento de demais controles.	451,99	
			ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		
31/12/2022		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Pelo encerramento de demais controles.	185,02	
			ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		
31/12/2022		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Pelo encerramento de demais controles.	596,92	
			ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		
31/12/2022		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Pelo encerramento de demais controles.	598,01	
			ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		
31/12/2022		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Pelo encerramento de demais controles.	1.852,45	
			ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		
31/12/2022		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Pelo encerramento de demais controles.	585,69	
			ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		
31/12/2022		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Pelo encerramento de demais controles.	661,40	
			ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		
31/12/2022		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Pelo encerramento de demais controles.	306,05	
			ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		
31/12/2022		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Pelo encerramento de demais controles.	690,00	
			ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		
31/12/2022		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Pelo encerramento de demais controles.	1.833,35	
			ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		
31/12/2022		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Pelo encerramento de demais controles.	570,22	
			ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		
31/12/2022		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Pelo encerramento de demais controles.	712,40	
			ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		
31/12/2022		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Pelo encerramento de demais controles.	2.298,60	
			ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		
31/12/2022		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Pelo encerramento de demais controles.	348,01	
			ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		
31/12/2022		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE Pelo encerramento de demais controles.	314,98	
			ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.860.003.458,46	1.890.677.717,63
31/12/2022	8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento de demais controles.	203,08	
31/12/2022	8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	Lançamento contábil 365 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO: VALORES REFERENTE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA ÚLTIMA PARCELA PAGA EM 2022. MEMÓRIA DE CALCULO: VALOR DE R\$ 18.944.782,34 (137 X 86.973,68) + (137 X 2.482,10) + (. .		2.683.069,21
31/12/2022	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	16.698.629,02	
31/12/2022	8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000 (-)	ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		14.609,45
31/12/2022	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	16.696.183,89	
31/12/2022	8.9.6.1.2.02.00.00.00.0000 (-)	ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		3.338,08
31/12/2022	8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		10.974,24
31/12/2022	8.9.6.2.1.01.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		1.200,00
31/12/2022	8.9.6.2.1.01.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		448,00
31/12/2022	8.9.6.2.1.01.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		500,00
31/12/2022	8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar processados.		100,00
31/12/2022	8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar processados.		5.085,05
31/12/2022	8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar processados.		448,00
31/12/2022	8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar processados.		419,52
31/12/2022	8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar processados.		500,00
31/12/2022	8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar processados.		2.800,00
31/12/2022	8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar processados.		4.500,00
31/12/2022	8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar processados.		1.250,00
31/12/2022	8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar processados.		5.000,00
31/12/2022	8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	1.160,00	
31/12/2022	8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	800,00	
31/12/2022	8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	986,70	
31/12/2022	8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	3.889,73	
31/12/2022	8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	4.950,00	
31/12/2022	8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	318,30	

